



## COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -  
- tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -  
- sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

### REGISTRO SETTORE

N° 46 del 02/03/18

### REGISTRO GENERALE

N° 191 del 13/03/18

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

( art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

**OGGETTO: Ditta COMIS S.R.L. - Liquidazione canone per Noleggio fotocopiatrici Olivetti Settore AA.GG. – ( Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria ) Periodo dal 01/12/2017 al 28/02/2018.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente Settore AA.GG. -

**Richiamata** la Determina Dirigenziale AA.GG. - Reg. Gen. n. 184 del 22/03/2017 ( Reg. Sett. n. 63 del 13/03/2017) all'oggetto: "Noleggio fotocopiatrice Olivetti per anni tre – Affidamento Ditta COMIS S.R.L.;

**Vista** la fattura elettronica n.279/ A del 28/02/2018, introitata al protocollo dell'Ente in data 28/02/2018 con n. 7328 relativa al canone noleggio delle fotocopiatrici Olivetti D-copia 16MF matricola AGK3008667 assegnata al Settore AA.GG.-Uff. Protocollo, e Olivetti D COLOR MF 201 matricola AOEN0Y1018935 assegnata al Settore AA.GG Ufficio Segreteria della Ditta COMIS S.R.L., concessionaria esclusivista della Ditta Olivetti, con sede in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 28 , per la spesa complessiva di € 483,12 comprensiva di I.V.A. per il periodo dal 01/12/2017 al 28/02/2018;

**Vista**, altresì, la documentazione allegata alla succitata fattura inerente l' autocertificazione di rito richiesta ai fini della regolarità contributiva;

**Visto** il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL., pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 N. 20;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Testo Unico Enti Locali;

**Visto** lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

**Vista** la delibera di C.C. n.24 del 15/06/2017 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019";

**Vista** la delibera di C.C. n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

**Vista** la delibera di G.C. n. 131 del 22/11/2017 ad oggetto: " Proposta di variazione ai sensi dell'art. 175 c. 2 T.U.E.L. – Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019";

**Vista** la Delibera di C.C. n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

**Vista** la delibera di G.C. n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto : " Approvazione PEG armonizzato 2017/2019" e s.m.i;

**Visti** gli atti istruttori ed i documenti giustificati della spesa;

**Vista** la Delibera di G.C. n. 137 del 06/12/2017 ad oggetto:"P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione Bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

**Dato atto che** con decreto del Ministero dell' Interno del 09/02/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.38 del 15/02/2018, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020

**Dato atto**, che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

**Visto** l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità,

MIR  
A V  
95  
P  
C

**Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs. n. 267/2000 del D. Lgs n. 165/2001 iusto Decreto Sindacale n. 12 del 04/08/2015 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

**DETERMINA**

**Di provvedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 483,12 comprensiva di I.V.A., relativa al canone noleggio delle fotocopiatrici: Olivetti D-copia 16MF matricola AGK3008667 assegnata al Settore AA.GG.-Uff. protocollo, e Olivetti D COLOR MF 201 matricola AOEN0Y1018935 assegnata al Settore AA.GG-Ufficio greteria , della Ditta COMIS S.R.L. concessionaria esclusivista della Ditta Olivetti, con sede in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 28, per il periodo dal 01/12/2017 al 28/02/2017 con imputazione al cap. 1043/7 – imp. 130 corrente esercizio finanziario, mediante Bonifico Bancario – Banca Agr. Popolare di Ragusa – Fil. Catania Coord. n. ABI 05036 CAB 16900 CC0451289259 CIN F – IBAN: IT05F0503616900CC0451289259.

**CIG. : Z641DCB868.**

**Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 96 e come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti - come modificato dal D. Lgs. 18/05/2016 n. 97 (sezione bandi di gara e contratti).

**Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

in Giovanni La Punta, Li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**DIRIGENTE SETTORE AA.GG.**  
( **Avv. Di Salvo Antonino** )

Istruttore Amm.vo  
Sig.ra Zappala Mariella

**SETTORE FINANZE**  
**Il Dirigente Finanze**

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,effettuati i controlli e i riscontri contabili  
**PROVVEDE**

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

DIPENDENTE INCARICATO

nesso Mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ . Reg. pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ita \_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO INCARICATO

**SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott.ssa Natalia Torre)