



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 -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REGISTRO SETTORE

N° 48 del 06/03/2018

REGISTRO GENERALE

N° 215 del 27 MAR. 2018

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

**OGGETTO: Ditta COMIS S.R.L. - Liquidazione canone per Noleggio fotocopiatrice Olivetti Settore - AA.GG.
- 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. 1028 del 29/12/2017 all'oggetto: "Affidamento diretto alla Ditta COMIS S.R.L. - Noleggio fotocopiatrice Olivetti Anno 2017/2018.";

Vista la fattura elettronica n. 289 A del 01/03/2018, introitata al protocollo dell'Ente in data 01/03/2018 con n. 7557 relativa al canone noleggio della fotocopiatrice Olivetti d-copia 3001MF matricola Q283302329 assegnata al Settore AA.GG. - Uff. Delibere, 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 € 208,62 comprensiva di I.V.A. per il periodo dal 01/12/2017 al 28/02/2018;

Vista la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46-47, D.P.R. n. 445/2000 dalla Ditta COMIS S.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, art. 3;

Vista la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46-47, D.P.R. n. 445/2000 dalla Ditta COMIS S.r.l. regolarità la contributiva della Ditta COMIS s.r.l.;

Visti gli atti istruttori ed i documenti giustificati della spesa;

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";

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;

Ritenuto che si può procedere, pertanto, alla liquidazione della fattura;

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 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,

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs. n. 267/2000, del D. Lgs. n. 65/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 04.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 208,62 comprensiva di I.V.A., relativa al canone noleggio della fotocopiatrice Olivetti d-copia 3001MF matricola Q283302329 assegnata al Settore AA.GG. - Uff. Delibere, 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 28/02/2018 con imputazione al ap. 1043/7 – imp. 675/2017 mediante Bonifico Bancario – Banca Agricola Popolare di Ragusa – Fil. Catania IBAN: IT05F0503616900CC0451289259, così come evidenziato nella nota sopra richiamata e giusta dichiarazione resa dalla ditta sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 - art. 1; **CIG.: Z9F20C4815.**

Disporre la Pubblicazione all'Albo Pretorio online come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 9 e l'inserimento nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 1, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 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”.

Istruttore Amm.vo
Zappalà Mariella

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE SETTORE AA.GG./STAFF DEL SINDACO/SS.DD.
(Avv. Antonino Di Salvo)

SETTORE FINANZE

Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,
PROVVEDE
Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CAPO SETTORE FINANZE

IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
_____ al _____ Reg. pubblicazioni n. _____

Data _____

L'IMPIEGATO INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Natalia Torre)