



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>04</u> del <u>19/01/2018</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>47</u> del <u>05/02/18</u> Reg.Generale	<i>Pagamento fattura n° A20020171000017053 del 31/12/2017 presentata dalla Olivetti S.p.A. per noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - dal periodo 01/10/2017 al 31/12/2017 CIG derivato Z2B19170A3</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale con determinazione dirigenziale n. 28 reg. Comando del 22/03/2016 e n. 302 reg. Gen. del 08/04/2016 ha attivato una procedura di noleggio per un fotocopiatore multifunzione per 48 mesi da utilizzarsi anche come Stampante di rete mod. Olivetti d-copia 4500 MF - modulo fax Plus - con la Olivetti S.p.A., attraverso convenzione Consip, stipulata ed attivata con ordinativo prot. 291/SI/PM del 09/04/2016, di cui al nr. Identificativo ordine 2834397/2016;

Rilevata che la installazione di tale apparato è avvenuta in data 28/04/16, per come da scheda tecnica allegata agli atti del fascicolo;

Vista la F.E. n. A20020171000017053 del 31/12/2017 introitata dall'Ente al prot. gen.309 del 04/01/2018, presentata dalla ditta Olivetti S.p.A. P.IVA 02298700010, con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77, avente importo € 247,90 iva compresa per il noleggio di fotocopiatore multifunzione mod. Olivetti d-copia 4500 MF, per il periodo 01/10/2017-31/12/2017;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria sul Cap. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale", sull'impegno di spesa n. 785/2016 assunto con P.D. n. 98/2016 Reg. Comando del 05/11/2016 del corrente Bilancio di Previsione;

Visto il CIG dell'accordo quadro: 60024480CA ed il CIG derivato Z2B19170A3;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS - INAIL 8255347 con scadenza di validità 15/02/2018;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., agli atti depositata;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

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

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione armonizzato 2017/2019";

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

Vista la deliberazione della G.C. n. 137 del 06/12/2017 all'oggetto "P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione Bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 T.U.E.L."

Visto l'art.184 del D.lgs. 267/2000;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015, n.83 del 30/12/2016 e n.18 del 01/03/2017;
Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

procedere alla liquidazione della F.E. n. A20020171000017053 del 31/12/2017 introitata dall'Ente al prof. gen. 309 del 04/01/2018 , presentata dalla ditta Olivetti S .p.A. P.IVA 02298700010, con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77, avente importo € 247,90 iva compresa, per il noleggio di fotocopiatore multifunzione mod. Olivetti d-copia 4500 MF, relativo al periodo 01/10/2017-31/12/2017.

Imputare la spesa relativa sul Cap. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale" sull' impegno di spesa n. 785/2016 assunto con P.D. 98/2016 Reg. Comando del 05/11/2016, del corrente esercizio finanziario.

Disporre l'emissione di mandato di pagamento con bonifico presso Intesa SanPaolo fil. Ivrea IBAN IT 5600306930540100000065552 per come indicato nella tracciabilità dei flussi, in atti.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente P.M. - Comm. Roberto Cona.

Disporre la pubblicazione all'albo pretorio online come previsto dall'art.32 della L. 18/06/2009, n.69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art.18 della L.R. 16/12/2008, n.22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015, n.11, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 14/03/2013, n.33, come modificato dal D.lgs 25/05/2016, n.97.

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.

Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione
PROVEDE
alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze

Emesso Mandato n. ___ in data _____

Il Dipendente incaricato

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 25-01-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1285 Art.0 a **RESIDUI 2016**

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.07.008) **Noleggi di impianti e macchinari**

Denominato **FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON OPZIONE FAX UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

Stanziamiento Assestato: **3.274,01** Impegnato: **3.274,01** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	785 del 22-11-2016	del	16 del 25-01-2018
CAUSALE	noleggio fotocopiatrice con modulo fax in convenzione consip per il comando p.m.		noleggio fotocopiatrice con modulo fax in convenzione consip per il comando p.m.
ATTO	Prov. Dirig. n. 98 del 05-11-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 4 del 19-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-01-2018	975,25	0,00	247,90
	231,55	0,00	Residuo da liquidare al 25-01-2018:

Fornitore: **OLIVETTI S.P.A.**

Importo della liquidazione **247,90**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
A200201710000 17	31-12-2017	(2986) OLIVETTI S.P.A.				247,90

Totale da liquidare **247,90**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

