



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>37</u> del <u>10.04.2018</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>351</u> del <u>26/04/18</u> Reg.Generale	<i>Pagamento fattura n° 1010475734 del 30/03/2018 presentata dalla Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - 1° trimestre 2018 CIG accordo quadro 65109638A2 CIG derivato Z081BDC2FE</i>

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

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale con determinazione dirigenziale n. 108 reg. Comando del 07/11/2016 e n. 936 reg. Gen. del 11/11/2016 ha attivato una procedura di noleggio per un fotocopiatore multifunzione di fascia media e modulo fax mod. Kyocera TASKalfa 3510i con la Kyocera Document Solution S.p.A., attraverso convenzione con la Consip, per la durata di 60 mesi, stipulata ed attivata con ODA n. 3268185;

Rilevata che la installazione di tale apparato è avvenuta in data 30/12/2016, per come da scheda tecnica allegata agli atti del fascicolo;

Vista la FE n. 1010475734 del 30/03/2018 introitata dall'Ente al prof. gen.11219 del 03/04/2018, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P. IVA 02973040963, con sede in Milano via Monfalcone, 15, avente importo di €122,62 iva compresa e relativa al noleggio per il periodo 30/12/2017 al 29/03/2018;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria all'Cap. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale", sull'impegno di spesa n. 576/2017 di cui alla determinazione n. 116/2017 Reg Comando del corrente esercizio finanziario;

Visto il CIG dell'accordo quadro: 65109638A2 ed il CIG derivato Z081BDC2FE;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prof. INPS-INAIL 9623074 con scadenza di validità 15/06/2018;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2018;

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.";

Rilevato 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 28/02/2018 al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

Preso atto che non è stato ancora adottato il Bilancio di Previsione 2018 e pertanto l'Ente è in regime di gestione provvisoria.

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

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015.

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

procedere alla liquidazione della fattura n.1010475734 del 30/03/2018 introitata dall'Ente al prot. gen.11219 del 03/04/2018, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P. IVA 02973040963, con sede in in Milano via Monfalcone, 15, avente importo di €122,62 iva compresa e relativa al 1° trim. 2018 - periodo 30/12/2017 al 29/03/2018, disponendo l'emissione di mandato di pagamento con bonifico presso Banca Intesa S.p.A. IBAN IT77W0348701600000015503089, per come indicato nella tracciabilità dei flussi.

Imputare la spesa relativa sull'impegno di spesa n. 576/2017 assunto sul Cap. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale" di cui alla determinazione n. 116/2016 Reg Comando, del corrente esercizio finanziario.

Di confermare lo scrivente Dirigente Comandante P.M. quale Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi della L.R. 22/2008 art.18 c.1., modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 .

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 12-04-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1285 Art.0 a **RESIDUI 2017**

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	
NUMERO	576 del 31-10-2017	del	
CAUSALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CON MODELLO FAX IN CONVENZIONE CONSIP COMANDO P.M. ANNO 2017		
ATTO	Prov. Dirig. n. 116 del 18-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	
IMPORTI AL 12-04-2018	2.000,00	0,00	
	1.407,51	0,00	

Fornitore: **KYOCERA MITA ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **122,62**

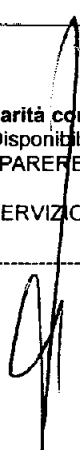
Cod. Unico	Data	Descrizione	Importo
1010475734	30-03-2018	(3111) KYOCERA MITA ITALIA SPA FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	122,62

Totale da liquidare **122,62**

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)

