



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>108</u> del <u>02.10.2018</u>	Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <u>903</u> del <u>15/10/18</u>	Reg. Generale	<i>Pagamento fattura n° 1010505992 del 28/09/2018 presentata dalla Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - 3° 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. 1010505992 del 28/09/2018 introitata dall'Ente al prot. gen. 31444 del 01/10/2018, 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 30/06/2018 al 29/09/2018;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria all'art. 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 esigibile nel 2018;

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

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS-INAIL 11066191 con scadenza di validità 13/10/2018;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.3 L.136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla predetta ditta, in 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 di C.C. n. 15 del 17/05/2018;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottato con Delibera di G.M. n.12 del 01/02/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 17/07/2018, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 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.187 c.7 D.Lgs 267/2000 il presente provvedimento, rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

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 a norma del D.Lgs 267/2000;

## DETERMINA

procedere alla liquidazione della fattura n.1010505992 del 28/09/2018 introitata dall'Ente al prot. gen. 31444 del 01/10/2018, 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 3° trim. 2018 - periodo 30/06/2018 al 29/09/2018, disponendo l'emissione di mandato di pagamento con bonifico all' 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 esigibile nel 2018.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di confermare lo scrivente Dirigente U.D.A. - Comandante P.M. 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.

Di dare atto che il sottoscritto ed i soggetti incaricati dell'istruzione dell'atto non versano in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento;

Disporre la pubblicazione all'albo Pretorio online come previsto dall'art. 32 della Legge 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 D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. lgs. 25/05/2016 n. 97 nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi" e nella sottosezione "Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";

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 10-10-2018

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: **2.975,25** Impegnato: **2.975,25** 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. Eseguibile/Esecutiva	n. del	
IMPORTI AL 10-10-2018	2.000,00	0,00	122,62
	914,37	0,00	Residuo da liquidare al 10-10-2018:

Fornitore: **KYOCERA MITA ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **122,62**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1010505992	28-09-2018	(3111) KYOCERA MITA ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI			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)



INTESSITORE AMMINISTRATIVO  
(R. S. Salvatore Cona)