



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>109</u> del <u>09.10.2016</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>P65</u> del <u>29/10/18</u> Reg.Generale	<i>Pagamento fattura n° A20020181000032544 del 30/06/2018 presentata dalla Olivetti S.p.A. per noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - dal periodo 01/07/2018 al 30/09/2018 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. A20020181000032544 del 30/09/2018 introitata dall'Ente al prot. gen. 31614 del 02/10/2018, 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 01/07/2018-30/09/2018;

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. 576/2017 assunto con P.D. n. 116/2017 Reg. Comando del 18/10/2017 del corrente esercizio finanziario;

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

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS - INAIL 12073791 con scadenza di validità 13/10/2018;

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;

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;

D E T E R M I N A

procedere alla liquidazione della F.E. n. A20020181000032544 del 30/09/2018 introitata dall'Ente al prot. gen. 31614 del 02/10/2018 , 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 01/07/2018-30/09/2018.

Imputare la spesa relativa sul Cap. 1285 *"Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale"* sull' impegno di spesa n. 576/2017 assunto con P.D. 116/2017 Reg. Comando del 18/10/2017, 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 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

Il Dipendente incaricato

Emesso Mandato n. ____ in data _____

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 17-10-2018

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**

Stanziam. 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. Eseguita/Esecutiva	n. del	
IMPORTI AL 17-10-2018	2.000,00	0,00	247,90
	666,47	0,00	Residuo da liquidare al 17-10-2018:

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

Importo della liquidazione **247,90**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
A200201810000 32	30-09-2018	(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)



ISTRUTTORE ALTERNATIVO
(*Rev. Salvatore Cona*)