



## 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](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)

(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 6 DEL 18/01/2018

REG. GENERALE

N. 12 DEL 30/01/18

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N. 72 A del 12/01/2018 in ditta Comis s.r.l. per canone noleggio fotocopiatrice - Delegazione Trappeto - Periodo dal 13/10/2017 al 12/01/2018.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Vice Segretario Dirigente Settori Affari Generali ed II - Staff del Sindaco - SS.DD.*

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 05/10/2017 Reg. Gen.le n. 775 del 20/10/2017, all'oggetto "Noleggio fotocopiatrice Olivetti anno 2017/2018 - Ditta COMIS S.R.L. - Settore SS.DD. Delegazione Trappeto - Via Soldato Mannino" con la quale sono state impegnate le somme concernenti il noleggio di una fotocopiatrice da assegnare agli uffici demografici della Delegazione di Trappeto, assumendo formale impegno di spesa di €. 900,00 annuali - IVA inclusa - **CIG: Z76202D6F6**.

**Vista** la fattura n. 72A del 12/01/2018, in ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28, introitata al protocollo generale dell'Ente in data 12/01/2018 al n. 1204, relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice d-Copia 500MF - matricola PWE76022195 - assegnata alla delegazione comunale di Trappeto - per la spesa di €. 171,00 al netto di I.V.A., relativa al periodo dal 13/10/2017 al 12/01/2018;

**Considerato** che per l'onere finanziario relativo al pagamento del canone di noleggio trimestrale, pari ad €. 171,00 oltre IVA (€. 37,62), di massima, scaturente dal noleggio, si è provveduto con imputazione sul bilancio 2017 per la somma di €. 225,00 (inclusa IVA) con imputazione al Cap. 1116/7, e la restante somma di € 675,00 (inclusa IVA) sul bilancio pluriennale 2018.

**Vista** la documentazione istruttoria, dato atto della regolarità tecnico amministrativa e ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, stante la regolarità del procedimento e del servizio di noleggio offerto;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/7/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

**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 comma 2 TUEL- 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 di 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 e la Delibera di G.C. n.137 del 06/12/2017 ad oggetto:" PEG armonizzato 2017/2019 dopo la variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 c.2 T.U.E.L.:"

**Preso atto che** con decreto del Ministro dell'Interno è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali.

**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. 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;

**Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 53 del 27/09/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

## DETERMINA

Per le causali in fatto e diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1) **Liquidare** la fattura n. 72A del 12/01/2018 in ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28, relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice d-Copia 500MF - matricola PWE76022195 - assegnata alla delegazione comunale di Trappeto - per la spesa €. 171,00 + €. 37,62 IVA, relativa al periodo dal 13/10/2017 al 12/01/2018;

2) **Dare atto** che la complessiva somma di cui sopra pari ad €. 208,62 rientra tra quelle impegnate con precedente atto di gestione Determina Dirigenziale N. 61 del 05/10/2017 Reg. Gen.le n. 775 del 20/10/2017 al cap.1116/7, imp. \_\_\_\_\_;

3) **Disporre** la Pubblicazione all'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 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. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, (Sezione Bandi di gara e contratti).

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

**CIG: Z76202D6F6** - la ditta autocertifica la posizione ai fini del DURC e i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge N. 136/2010 che vengono allegati all'atto.

L'Istruttore Amministrativo  
(G. Maria Andronico)

Il Vice Segretario Dirigente Settore  
Affari Generali ed II - Staff del Sindaco - SS.DD.  
(Avv. Antonio Di Salvo)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 effettuati, secondo i principi e le procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

### PROVVEDE

All'esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Emesso Mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE FINANZE

IL DIPENDENTE INCARICATO

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dottoressa Natalia Torre)