



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - 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.65 DEL 12/10/2018

REG. GENERALE

N.940 DEL 22/10/18

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N.1254 A del 10/10/2018 in ditta Comis s.r.l. per canone fotocopiatrice – Settore SS.DD. - Periodo dal 24/07/2018 al 23/10/2018.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*L'Incaricato Funzioni Dirigenziali Settore SS.DD*

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 25/06/2018 - Reg. Gen.le n. 561 del 05/07/2018 con la quale sono state impegnate le somme concernenti il noleggio di una fotocopiatrice per il Settore SS.DD., assumendo formale impegno di spesa di €. 700,00 annuali – IVA inclusa – **CIG: Z9B2426AE9**.

**Considerato** che per l'onere finanziario relativo al pagamento del canone di noleggio trimestrale, pari ad €. 142,50 oltre IVA, di massima, scaturente dal noleggio, si è provveduto con imputazione sul bilancio 2018 e pluriennale, con la predetta determinazione, che trova debita copertura finanziaria al cap. 1134;

**Vista** la fattura n. 1254A del 10/10/2018, 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 10/10/2018 al n. 32762, per la spesa complessiva di € 173,85 comprensiva di I.V.A., relativa al noleggio e manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 2500MF - matricola QBK9304726 - assegnata al Settore SS.DD. - periodo dal 24/07/2018 al 23/10/2018;

**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 prestato;

**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 di Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

**Vista** la delibera la Giunta Municipale n. 69 del 17/07/2018 ad 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. 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. 1254 A del 10/10/2018, 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 10/10/2018 al n. 32762, per la spesa complessiva di € 173,85 comprensiva di I.V.A., relativa alla noleggio e manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 2500MF - matricola QBK9304726 - assegnata al Settore SS.DD. - periodo dal 24/07/2018 al 23/10/2018;

**2) Dare atto** che la complessiva somma di cui sopra, pari ad €. 173,85 (imponibile €. 142,50 + €. 31,35 IVA) rientra tra quelle impegnate con precedente atto di gestione - Determina Dirigenziale N. 39 del 25/06/2018 - Reg. Gen.le n. 561 del 05/07/2018 al cap. 1134;

**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 previsto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 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, (Sezione Bandi di gara e contratti).

La ditta risulta in regola con la posizione ai fini del DURC, acquisito d'ufficio e allegato alla presente, ed ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge N. 136/2010

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: Z9B2426AE9 -**

**L'Istruttore Amministrativo**  
(*Gaetana Maria Andronico*)

**L'Incaricato Funzioni Dirigenziali 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

### **PROVEDE**

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**  
(*Dottorssa Natalia Torre*)