



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>436</u> del <u>31/05/18</u>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Assistenza e noleggio macchina fotocopiatrice Settore SS.AC – Liquidazione di Spesa.
REG. DEL SETTORE N° <u>92</u> DEL <u>21/5/18</u>	CIG.: ZCC23046E4

IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la determinazione n° 66 del 29/03/2018, con la quale, si procedeva all'affidamento del noleggio di una macchina fotocopiatrice per gli Uffici del Settore SS.AC, alla Ditta Comis Srl, e, nel contempo, ad assumere impegno di spesa di € 834,48 Iva compresa;

ACCERTATA la fornitura del servizio reso;

VISTA la fattura n.638 del 15/05/2018, prot. 16293 del 15/05/2018, di € 208,62 Iva compresa, trasmessa dalla Ditta Comis Srl, con sede in Via V. Giuffrida n. 28, Catania, P.Iva 03797260878;

ACCERTATA la regolarità contributiva del soggetto creditore tramite DURC in corso di validità acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 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 Giunta Comunale n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019"

VISTO l'art.184, comma 4 del Decreto n.267/2000, ai sensi del quale 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;

VISTI gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

DI DISPORRE la liquidazione della fattura n.638 del 15/05/2018, prot. 16293 del 15/05/2018, di € 208,62 Iva compresa, per il noleggio di una macchina fotocopiatrice

per gli Uffici del Settore SS.AC, trasmessa dalla Ditta Comis Srl, con sede in Via V. Giuffrida n. 28, Catania, P.Iva 03797260878;

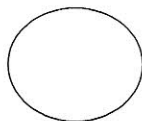
L'IMPEGNO di spesa per la somma complessiva di € 834,48, risulta assunto a carico del Bilancio Es. Finanziario 2018, per € 695,00 al Cap. 1415/20 e per € 139,48 al Cap. 1898/15;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della fattura n.638 del 15/05/2018, prot. 16293 del 15/05/2018, di € 208,62 Iva compresa, trasmessa dalla Ditta Comis Srl, con sede in Via V. Giuffrida n. 28, Catania, P.Iva 03797260878;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art.6 della L.R. n. 11 del 26/06/2015, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. lgs. n. 97/2016, sottosezione 1° livello "Bandi di gara e contratti" - sottosezione 2° livello "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatari;

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.

San Giovanni La Punta, lì



IL DIRIGENTE SETTORE SS.AC.
Dott.ssa Maria Angela Angemi

IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL RAGIONIERE CAPO