



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>1088</u> del <u>27/11/18</u>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Assistenza e noleggio macchina fotocopiatrice Settore SS.AC – Liquidazione di Spesa.
REG. DEL SETTORE N° <u>224</u> DEL <u>12/10/18</u>	CIG.: ZCC23046E4

IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

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

ACCERTATA la fornitura e verificato il buon funzionamento della fotocopiatrice;

VISTE le fatture n. 863 del 03/07/2018, prot. n. 22157 del 04/07/2018 e n.1176 del 01/10/2018, prot. 31586 del 01/10/2018, rispettivamente di € 208,62 Iva compresa, emesse dalla Ditta Comis Srl, con sede in Via V. Giuffrida n. 28, Catania, P.Iva 03797260878, per un importo complessivo di € 417,24;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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;

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. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 – Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020"

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 delle fatture n. 863 del 03/07/2018, prot. n. 22157 del 04/07/2018 e n.1176 del 01/10/2018, prot. 31586 del 01/10/2018, entrambe di € 208,62 Iva compresa, emesse 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 € 417,24, risulta assunto a carico del Bilancio Es. Finanziario 2018, al Cap. 1415/20;

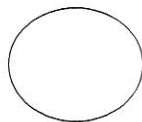
SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento delle fatture n. 863 del 03/07/2018, prot. n. 22157 del 04/07/2018 e n.1176 del 01/10/2018, prot. 31586 del 01/10/2018, rispettivamente di € 208,62 Iva compresa, emesse dalla Ditta Comis Srl, con sede in Via V. Giuffrida n. 28, Catania, P.Iva 03797260878, per un importo complessivo di € 417,24;

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;

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 PER LA LIQUIDAZIONE

IL RAGIONIERE CAPO

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom and a horizontal stroke across the middle.