



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

03 el 10.1.2019	Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
43 el 06/02/19	Reg.Generale	<i>Pagamento fattura n° 1010522712 del 31/12/2018 presentata dalla Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - 4° trimestre 2018 CIG accordo quadro 65109638A2 CIG derivato Z081BDC2FE</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale con determinazione dirigenziale n. 108 reg. Comando del 07/11/2016 e n. 936 reg. Gen. del 11/11/2016 ha attivato una procedura di noleggio per un fotocopiatore multifunzione di fascia media e modulo fax mod. Kyocera TASKalfa 3510i con la Kyocera Document Solution S.p.A., attraverso convenzione con la Consip, per la durata di 60 mesi, stipulata ed attivata con ODA n. 3268185;

Rilevata che la installazione di tale apparato è avvenuta in data 30/12/2016, per come da scheda tecnica allegata agli atti del fascicolo;

Vista la F.E. n. 1010522712 del 31/12/2018 introitata dall'Ente al prot. gen. 13 del 02/01/2019, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P. IVA 02973040963, con sede in Milano via Monfalcone, 15, avente importo di €122,62, iva compresa e relativa al noleggio per il periodo 30/09/2018 al 29/12/2018;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria all'art. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale", sull'impegno di spesa n. 642/2018 di cui alla determinazione n. 119/2018 Reg. Comando del corrente esercizio finanziario esigibile nel 2019;

Visto il CIG dell'accordo quadro: 65109638A2 ed il CIG derivato Z081BDC2FE;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS-INAIL prot. 12457372 con scadenza di validità 10/02/2019;

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";

Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 23/11/2018, all'oggetto "Schema di variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 art. 175 c. 3 D.Lgs. 267/2000";

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 30/11/2018, all'oggetto "Approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2010 art. 175 c. 3 D. Lgs. 267/2000";

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;

DETERMINA

procedere alla liquidazione della fattura n.1010522712 del 31/12/2018 introitata dall'Ente al prot. gen. 13 del 02/01/2019, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P. IVA 02973040963, con sede in Milano via Monfalcone, 15, avente importo di €122,62 iva compresa e relativa al 4° trim. 2018 - periodo 30/09/2018 al 29/12/2018, disponendo l'emissione di mandato di pagamento con bonifico all' IBAN IT77W0348701600000015503089, per come indicato nella tracciabilità dei flussi.

Imputare la spesa relativa sull'impegno di spesa n. 642/2018 assunto sul Cap. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale" di cui alla determinazione n. 119/2018 Reg. Comando, del corrente esercizio finanziario esigibile nel 2019.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

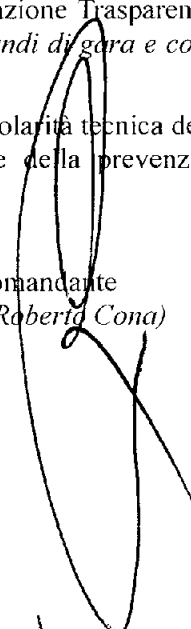
Di confermare lo scrivente Dirigente U.D.A. - Comandante P.M. Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

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;

Di 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 e nella sezione "Bandi di gara e contratti " e nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi".

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
PROVVEDE
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 16-01-2019

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1285 Art.0 a RESIDUI 2018

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

Stanziamiento Assestato: 3.159,61 Impegnato: 3.159,61 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	642 del 15-11-2018	del	15 del 16-01-2019
CAUSALE	noleggio fotocopiatori con modulo fax per il comando pm		noleggio fotocopiatori con modulo fax per il comando pm
ATTO	Prov. Dirig. n. 119 del 18-10-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 3 del 10-01-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-01-2019	2.000,00	0,00	122,62
	1.877,38	0,00	Residuo da liquidare al 16-01-2019:

Fornitore: KYOCERA MITA ITALIA SPA

Importo della liquidazione 122,62

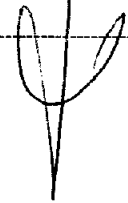
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1010522712	31-12-2018	(3111) KYOCERA MITA ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI			122,62

Totale da liquidare 122,62

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)

