



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 - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 36 DEL 19/04/2019

REG. GENERALE

N. 394 DEL 26/04/19

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 433/A del 12/04/2019 in Ditta Comis s.r.l. per canone noleggio fotocopiatrice – Delegazione Trappeto - Periodo dal 13/01/2019 al 12/04/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Incaricato Funzioni Dirigenziali Settore SS.DD

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 69 del 16/10/2018 - Reg.Gen. n. 1030 del 16/11/2018, all'oggetto "*Affidamento diretto noleggio fotocopiatrice per gli uffici del Settore Servizi Demografici - Delegazione di Trappeto, a norma dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016*" 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: Z59258173E**.

Vista la fattura n. 433/A del 12/04/2019, 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 15/04/2019 al n. 13055, 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 13/01/2019 al 12/04/2019;

Considerato che per l'onere finanziario relativo al pagamento del canone di noleggio trimestrale si è provveduto con l'assunzione di formale impegno di spesa a carico del Bilancio esercizio finanziario 2018 per la somma di €. 208,50 (inclusa IVA) con imputazione al Cap. 1116/7, imp. somme esigibili nell'esercizio finanziario 2018 e la restante somma di €. 631,50 (inclusa IVA) sul bilancio pluriennale 2019 medesimo capitolo.

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 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".

Preso atto che, ai sensi dell'art.163, comma 2 del D.lgs. 267/2000 nel corso di gestione provvisoria possono essere disposti "*.....pagamenti solo per l'assolvimento di obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, ratei di mutuo, di canoni, di imposte e tasse ed in particolare per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente*";

Considerato che il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilità di cassa.

L'impegno di spesa ha riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente.

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 presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Settore Finanze per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

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**, entro il 31/05/2019, la fattura n. 433/A del 12/04/2019 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 13/01/2019 al 12/04/2019;

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. 69 del 16/10/2018 Reg. Gen.le n. 1030 del 16/11/2018 al cap.1116/7, imp. _____;

3) **Dare atto** che il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilità di cassa.

4) **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, ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, - Sottosezione 1° livello Bandi di gara e contratti - sottosezione 2° livello - Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

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: Z59258173E

L'Istruttore Amministrativo
(G. Maria Andronico)

L'Incaricato di Funzioni
Dirigenziali Settore SS.DD.
(Avv. Antonino 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

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° _____ in data _____

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

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali Settore SS.DD.
(Avv. Antonino Di Salvo)