



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>06</u> del <u>18.02.2015</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>115</u> del <u>27 FEB. 2015</u> Reg.Generale	<i>Pagamento fattura n° 1010266803 del 29/01/2015, noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - 4° trimestre 2014 CIG: ZCA077AD24</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale con determinazione dirigenziale n. 99 reg. Comando del 27/11/2012 e n. 1134 reg. Gen. del 30/11/12 ha attivato una procedura di noleggio per un fotocopiatore multifunzione di fascia media con la Kyocera Document Solution S.p.A., attraverso convenzione con la Consip, stipulata ed attivata con ordinativo n. 731/SI/PM del 29/11/2012;

Rilevata che la installazione di tale apparato è avvenuta in data 14/01/2013, per come da scheda tecnica allegata agli atti del fascicolo e che sul capitolo 1285/0 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale" del Bilancio di Previsione 2014, è stato previsto il relativo stanziamento al fine di procedere al pagamento delle fatture periodiche;

Vista la fattura n. 1010266803 del 29/01/2015 infroitata dall'Ente al prot. gen.4307 del 12/02/2015, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P. IVA 02973040963, con sede in via G. Verdi 89/91 Cernusco S/Naviglio (MI), avente importo di €193,31 iva compresa e relativa al periodo 15/10/2014 al 14/01/2015;

Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della fattura sopra citata e che il relativo importo può trovare copertura sull'impegno di spesa n. 568/14 assunto sul Cap. 1285 di cui alla determinazione n. 81 Reg Comando del 16/10/2014;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo: ZCA077AD24;

Considerato che questo Comando di P.M., quale stazione appaltante, per il controllo della veridicità di cui all'art.4, c.14bis DL 13/05/11, n.70, convertito dalla L.12/07/11, n.106 e nota INAIL 26/01/12, n.60010.26/01/2012.0000573, ha provveduto in data 18/02/2015 a richiedere il relativo Documento Unico di Regolarità Contributiva per via telematica presso il sito internet www.sportellounicoprevidenziale.it ai sensi dell'art.44 bis DPR 28/12/00, n.445 e art.15 c.1 lett. D) L.12/11/11, n.183 – prot.34088096 e C.I.P. 20151844953221, per la regolarità contabile;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2014";

Viste le delibere di G. C. n. 116 del 30/09/2014 e di C.C. n. 42 del 29/09/2014;

Vista la delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2014;

Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2014 è pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.55 della legge n.142/90 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono più avanti riportati, intendendosi inseriti ad ogni effetto;

Vista la determinazione sindacale n. 06 del 03/01/2014;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

procedere alla liquidazione della fattura n. 1010266803 del 29/01/2015, introitata dall'Ente al n. 4307 del 12/02/2015, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P.IVA 02973040963, con sede in via G. Verdi 89/91 Cernusco S/Naviglio (MI), avente importo complessivo di €193,31 e relativa al 4° trimestre 2014 - periodo dal 15/10/2014 al 14/01/2015, disponendo l'emissione di mandato di pagamento con bonifico presso Banca Intesa S.p.A. IBAN IT10H0306933461100000008484, per come indicato nella tracciabilità dei flussi trasmessa dalla predetta ditta.

Imputare la spesa relativa sull'impegno n.568/14 assunto sul Cap. 1285 di cui alla determinazione n. 81/Reg Comando del 16/10/2014.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line, presso il sito www.gazzettaamministrativa.it.

Il Dirigente di P.M.
(Comm. Roberto Cona)



IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

UFFICIO DI CONTABILITÀ CENTRALE
Pervenuto il 27 FEB. 2015

IL RAGIONIERE CAPO



*prof 120/SI/P3
 12-2-2015*

285/15

Fattura

Numero / Data
 1010266803 / 29.01.2015

Numero Interno / Data
 7491373904 / 29.01.2015

CF/Partita IVA
 IT00453970873

Codice cliente
 710003230 / R

INTESTATARIO
 COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
 PIAZZA EUROPA SNC
 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
 COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
 PIAZZA EUROPA 1
 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
 PROD. CON. N. 4307
 DATA 12 FEB. 2015
 UFF. P.M.

CONTRIBUTO C.O.N.A.I. ASSOLTO

Condizioni di pagamento: 60 gg fm; Bonifico da Cliente

Banca d'appoggio: BANCA INTESA S.P.A. BIC BCITITMMXXX
 CIN H ABI03069 CAB33461 IT10H0306933461100000008484

Spedita a mezzo:

FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - CIG 4146733851 - Durata del contratto 48 mesi
 Convenzione per la Fornitura di Macchine per ufficio per copia e stampa di Fascia Media in Noleggio e
 dei Servizi Connessi, ai sensi dell'Articolo 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'Articolo
 58, Legge 23 Dicembre 2000 n. 388

Cod. prodotto	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario / EUR	Importo / EUR	IVA
874LD00162 0011	TASKALFA 3500I+ DP+ CB+ FAX+ INTE R CONSIP20 Rata Nr.: 008 Relativa al periodo dal 15.10.2014 al 14.01.2015 Ord. 7411211593 N.ordine 504763 CIG ZCA0774D24 del. 29.11.2012 Matricola:N492X11152	1 PC	158,45	158,45	BA

[Signature]
 13-02-15
 IL CO... [Signature]

BA
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale.

IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell' art. 17 - ter del D.P.R. 633/1977

Imponibile	158,45	BA	Totale imponibile	Totale IVA	EUR	193,31
% IVA	22,00		158,45	34,86		
Importo IVA	34,86					

Totale fattura EUR 193,31

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 26-02-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **1285** Art. **0** a **RESIDUI 2014**

Cod. Bil. **(1030104)** **UTILIZZO DI BENI DI TERZI**

Denominato **FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON OPZIONE FAX UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPAL**

Stanziamiento Assestato: **10.992,74** Impegnato: **10.992,74** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	568 del 30-10-2014	del	209 del 26-02-2015
CAUSALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON MODULO FAX IN CONVENZIONE CONSIP PER IL COMANDO PM		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON MODULO FAX IN CONVENZIONE CONSIP PER IL COMANDO PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 81 del 16-10-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 6 del 18-02-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-02-2015	2.000,00	0,00	193,31
	1.806,69	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 26-02-2015:

Fornitore: **KYOCERA MITA ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **193,31**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1010266803	29-01-2015	(3111) KYOCERA MITA ITALIA SPA	RATA N. 8 FOTOCOPIATORE	POLIZIA MUNICIPAL		193,31

Totale da liquidare **193,31**

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)