



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>56</u> del <u>14 AGO. 2015</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA (art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)
n. <u>700</u> del <u>24 AGO. 2015</u> Reg.Generale	Pagamento fattura n° 1010298831 del 29/07/2015, noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - 2° trimestre 2015 CIG: ZCA077AD24

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 FE n. 1010298831 del 29/07/2015 - id. trasmittente IT04513160962- progr. di invio S10001038Q introitata dall'Ente al prot. gen.22309 del 05/08/2015, 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 15/04/2015 al 14/07/2015;

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;

Visto 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 per la regolarità contabile, valido dal 01/07/2015 al 29/10/2015;

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. 157 del 09/07/2015, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 03/07/2015, recante "Differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 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;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

procedere alla liquidazione della fattura n.1010298831 del 29/07/2015 - id. trasmittente IT04513160962- progr. di invio S10001038Q , introitata dall'Ente al n. 11854 del 28/4/2015, 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 2° trimestre 2015 - periodo dal 15/04/2015 al 14/07/2015, 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, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il 24 AGO. 2015

IL RAGIONIERE CAPO

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 19-08-2015

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: **2.193,31**

Impegnato: **2.193,31**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	568 del 30-10-2014	del	945 del 19-08-2015
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. 56 del 14-08-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-08-2015	2.000,00	0,00	193,31
	1.033,45	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 19-08-2015:

Fornitore: **KYOCERA MITA ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **193,31**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1010298831	29-07-2015	(3111) KYOCERA MITA ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - CIG 4146733851 - Durata del contratto 48 mesi			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)



UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Coco)