



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>41</u> del <u>22/10/2015</u>	Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>899</u> del <u>05/11/15</u>	Reg. Generale	<i>Pagamento fattura n° 1010312380 del 19/10/2015, noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - 3° trimestre 2015 CIG: ZCA077AD24</i>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che questò 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 2015, è stato previsto il relativo stanziamento al fine di procedere al pagamento delle fatture periodiche;

Vista la FE n. 1010312380 del 19/10/2015 – id. trasmittente IT04513160962– progr. di invio S100014BVIN introitata dall'Ente al prot. gen.30266 del 20/10/2015, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P. IVA 02973040963, con sede in via Monfalcone, 15 Milano (MI), avente importo di €193,31 iva compresa e relativa al periodo 15/07/2015 al 14/10/2015;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria sul Cap. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale", che presenta la necessaria disponibilità esigibile nel 2015;

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](http://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. 26 del 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015";

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

di procedere all'impegno di spesa pari ad €2.000,00 sul Cap. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale", che presenta la necessaria disponibilità esigibile nel 2015.

Di procedere, contestualmente, alla liquidazione della fattura n.1010312380 del 19/10/2015 - id. trasmittente IT04513160962- progr. di invio S100014VIN , introitata dall'Ente al n. 30266 del 20/10/2015, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P.IVA 02973040963, con sede iri via Monfalcone, 15 Milano (MI), avente importo complessivo di €193,31 e relativa al 3° trimestre 2015 - periodo dal 15/07/2015 al 14/10/2015, 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.

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](http://www.gazzettaamministrativa.it), nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**VISTO**  
**DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE**  
**DELL' STATUTO COMUNALE**  
**EMANATE AI SENSI DELL' ART. 53**  
**IL SINDACO**  
**(Antonino Bellia)**

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

Visto: Il Segretario Generale

#### IL SETTORE FINANZE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA COME DA SCHEDA ALLEGATA

Il Ragioniere Capo

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Il Ragioniere Capo

Pervenuto il 02/11/15

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 71 del 22-10-2015

Responsabile: **CONA ROBERTO**

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PM TERZO TRIM. 2015	Provv.Dirig. 71 del 22-10-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1285 Art.0 di Spesa a COMPETENZA**  
Cod. Bil. **(1030104) UTILIZZO DI BENI DI TERZI**

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

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio		
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-11-2015	2.000,00	6.200,00
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	0,00	0,00
<b>B</b>	Impegni di spesa al 03-11-2015	2.000,00	6.200,00
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 03-11-2015	0,00	0,00
<b>C</b>	Disponibilita` (A - B - B1)	0,00	0,00
<b>D</b>	Impegno <b>609/2015</b> del presente atto	2.000,00	6.200,00
<b>E</b>	Disponibilita` residua al 03-11-2015 (C - D)	2.000,00	2.000,00
		0,00	4.200,00

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 03-11-2015



UFFICIO AMMINISTRATIVO  
del Settore (Coco)

# 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 03-11-2015

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1285 Art.0 a **COMPETENZA**

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

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

Stanziamiento Assestato: **2.000,00**

Impegnato: **2.000,00**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	609 del 03-11-2015	del	1208 del 03-11-2015
CAUSALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PM TERZO TRIM. 2015		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PM TERZO TRIM. 2015
ATTO	Provv.Dirig. n. 71 del 22-10-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Provv.Dirig. n. 71 del 22-10-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-11-2015	2.000,00	0,00	193,31
	1.806,69	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 03-11-2015:

Fornitore: **KYOCERA MITA ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **193,31**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1010312380	19-10-2015	(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  
(Se. Nebria (ex. Corso))