

Comune di S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

**SETTORE
TRIBUTI**

REG. DEL SETTORE TRIBUTI

N 121 DEL 23/12/2015

N° Reg. Gen.le <u>28</u>	Determinazione di liquidazione di spesa OGGETTO: Liquidazione Fattura alla Xerox Italia Rental Services per canone noleggio fotocopiatrice periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2015
Data <u>121 GEN. 2016</u>	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI-

RICHIAMATA la propria Determina n. 3 del 31.01.2012 reg. gen. n. 127 del 17.2.2012, con la quale veniva disposto il noleggio di una fotocopiatrice /stampante Xerox per n. 48 mesi, in uso ai settori Finanze e Tributi assumendo relativo impegno di spesa pluriennale ;

VISTA la fattura elettronica n. 15066961 del 14.12.2015 pervenuta a mezzo del sistema di interscambio ed introitata al prot. gen. del Comune in data 22.12.2015 al n.37650 per canone di locazione relativo al periodo 01.10.2015/31.12.2015, per un importo complessivo (compreso IVA) di € 441,95 di cui € 362,25 di imponibile oltre € 79,70 per IVA al 22% ;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 32589 del 30.12.2013 la ditta Xerox Italia Rental Services , ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e succ. modif. ed integr. , ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall' art. 3, comma 8 della medesima L. n. 136/2010 e succ. modif.-

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui alla succitata L. n. 136/2010 e succ. modif. è stato generato il CIG della predetta fornitura corrispondente al n. : Z1401B7091

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta interessata;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05.10.2015, all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2015 – Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica" immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 41 del 13/10/2015 con all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015" immediatamente esecutiva ;

VISTE le successive variazioni ai predetti atti avvenuti con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2015 all'oggetto "Variazione e assestamento al bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017" – immediatamente esecutiva,

- Deliberazione della Giunta Municipale n° 73 del 9.12.2015 con all'oggetto "variazione PEG a seguito di assestamento di Bilancio di previsione 2015" immediatamente esecutiva;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e succ.modif.

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

Dato atto, che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

ACCERTATO il regolare adempimento della fornitura;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in epigrafe:

1 - Liquidare e pagare con imputazione , al Cap. 1201-0 : Imp.112/2012 per € 10,32; Imp. 23/2015 per € 427,44 - e al Cap. 1043/7 Imp. 421/2015 per € 4,19 la seguente fattura per un totale complessivo di € 441,95

:

- fattura elettronica n. 15066961 del 14.12.2015 pervenuta a mezzo del sistema di interscambio ed introitata al prot. gen. del Comune in data 22.12.2015 al n.37650 per canone di locazione relativo al periodo 01.10.2015/31.12.2015, per un importo complessivo (compreso IVA) di € 441,95 di cui € 362,25 di imponibile oltre € 79,70 per IVA al 22% della ditta Xerox Italia Rental Services s.r.l. - X.I.R.E.S. s.r.l., P.I. 04763060961;

2- Dare mandato al Settore Finanze di provvedere alla liquidazione della superiore somma alla ditta Xerox Italia Rental Services s.r.l. - X.I.R.E.S. s.r.l., a mezzo bonifico bancario con accredito su c/c IBAN : IT43N0356601600000123682017 per come indicato dalla Ditta con nota prot. 32589 del 30.12.2013 e nella fattura;

3 - Dare atto che il CIG è : Z1401B7091

4 - Disporre la trasmissione del presente provvedimento per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line .

5 - Dare atto che la presente verrà trasmessa a cura del settore scrivente, al responsabile del sito web istituzionale dell'Ente per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" in rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013.

Data,

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI

Rag. Rosanna Tumino

IL CAPO SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL RAGIONIERE CAPO

Data _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il - ~~21 GEN. 2016~~

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Reg. Pubblicazioni N. _____

San Giovanni la Punta Li

L'impiegato incaricato

il Segretario Generale

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 19-01-2016

Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1201 Art.0 a **RESIDUI 2015**

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.07.008) **Noleggi di impianti e macchinari**

Denominato **SPESE PER PAGAMENTO CANONE STAMPANTE E FOTOCOPIATRICI**

Stanziamento Assestato: **437,76** Impegnato: **437,76** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	23 del 01-01-2015	del	39 del 19-01-2016
CAUSALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTIRE TRIBUTI		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTIRE TRIBUTI
ATTO	Prov. Dirig. n. 3 del 31-01-2012	n. del	Prov. Dirig. n. 121 del 23-12-2015 Immed. Eseguiblle/Esecutiva
IMPORTI AL 19-01-2016	427,44	0,00	427,44
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 19-01-2016:

Fornitore: **XEROX ITALIA RENTAL SERVICE**

Importo della liquidazione **427,44**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
15066961	14-12-2015	(5383) XEROX ITALIA RENTAL SERVICE				427,44

Totale da liquidare **427,44**

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)

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 19-01-2016

Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1201 Art.0 a **RESIDUI 2012**

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.07.008) **Noleggi di impianti e macchinari**

Denominato **SPESE PER PAGAMENTO CANONE STAMPANTE E FOTOCOPIATRICI**

Stanziamiento Assestato: **437,76** Impegnato: **437,76** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	112 del 14-02-2012	del	40 del 19-01-2016
CAUSALE	FORNITURA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SETTORE TRIBUTI E FINANZE.		FORNITURA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SETTORE TRIBUTI E FINANZE.
ATTO	Prov. Dirig. n. 3 del 31-01-2012 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 121 del 23-12-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-01-2016	10,32	0,00	10,32
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 19-01-2016:

Fornitore: **XEROX ITALIA RENTAL SERVICE**

Importo della liquidazione **10,32**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
15066961	14-12-2015	(5383) XEROX ITALIA RENTAL SERVICE		SERV. TRIBUTI		10,32

Totale da liquidare **10,32**

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)

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 19-01-2016

Responsabile: AVV.ANTONINO DI SALVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1043 Art.7 a **RESIDUI 2015**

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.09.011) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO**

Stanziamiento Assestato: **9.825,60** Impegnato: **9.825,60** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	421 del 23-07-2015	del	41 del 19-01-2016
CAUSALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AAGG		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AAGG
ATTO	Prov. Dirig. n. 26 del 21-02-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 121 del 23-12-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-01-2016	1.756,80	0,00	4,19
	633,02	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 19-01-2016:

Fornitore: **XEROX ITALIA RENTAL SERVICE**

Importo della liquidazione **4,19**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
15066961	14-12-2015	(5383) XEROX ITALIA RENTAL SERVICE				4,19

Totale da liquidare **4,19**

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)

