

Comune di S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE TRIBUTI

REG. DEL SETTORE TRIBUTI
N 66 DEL 8/6/2016

N° Reg. Gen.le <u>520</u>	Determinazione di liquidazione di spesa OGGETTO: Liquidazione Fattura alla Comis s.r.l. per canone noleggio fotocopiatrice periodo Giugno /Agosto 2016
Data <u>5 GIU. 2016</u>	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI-

RICHIAMATA la propria Determina n. 13 del 17.02.2016 reg. gen. n. 153 del 29.2.2016, con la quale veniva disposto il noleggio tramite MEPA di una fotocopiatrice /stampante Olivetti per n. 36 mesi, effettuando l'ordine alla Ditta Comis s.r.l.- con sede a Catania via V. Giuffrida n. 28 P.I.: 0379726087 in uso ai settori Finanze e Tributi assumendo relativo impegno di spesa pluriennale ;

VISTA la fattura elettronica n.676/A del 03.06.2016, della ditta Comis s.r.l. pervenuta a mezzo del sistema di interscambio ed introitata al prot. gen. del Comune in data 06.06.2016 al n.16646 per canone di locazione relativo al periodo 25.05.2016 al 24.08.2016, per un importo complessivo (compreso IVA) di € 274,50 di cui € 225,00 di imponibile oltre € 49,50 per IVA al 22% ;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 6732 del 04.3.2016 la ditta COMIS s.r.l., 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. : ZAB1890AA7

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta interessata;

PRESO ATTO CHE con Decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2016, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 è stato differito al 31.3.2016;

CHE con successivo D.M. dell'1.3.2016 pubblicato in G.U. n.55 del 7.3.2016 il predetto termine è stato differito al 30.4.2016;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2016 è in corso di approvazione;

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;

DETERMINA

Per i motivi di cui in epigrafe:

1 - Liquidare e pagare con imputazione, al Cap. 1201-0 la sotto indicata fattura per un totale complessivo di € 274,50:

- fattura elettronica n.n.676/A del 03.06.2016, della ditta Comis s.r.l. pervenuta a mezzo del sistema di interscambio ed introitata al prot. gen. del Comune in data 06.06.2016 al n.16646 per canone di locazione relativo al periodo 25.05.2016 al 24.08.2016, per un importo complessivo (compreso IVA) di € 274,50 di cui € 225,00 di imponibile oltre € 49,50 per IVA al 22% ;

2- Dare mandato al Settore Finanze di provvedere alla liquidazione della superiore somma alla DittComis s.r.l. a mezzo bonifico bancario con accredito su c/c IBAN : IT05F0503616900CC0451289259 per come indicato dalla Ditta con nota prot. 6732 del 04.03.2016 e nella fattura;

3 - Dare atto che il CIG è : ZAB1890AA7

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

5 - Trasmettere altresì copia della presente al responsabile del sito internet per l'inserimento sul sito web Sezione Atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 e s.m.i. e nella "Sezione Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs n.33 del 14.3.2013

Data,

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI

Rag. Rosanna Tumino

IL CAPO SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

UFFICIO DEL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI

Data Pervenuta il 4 GIU. 2016

IL RAGIONIERE CAPO

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 09-06-2016

Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1201 Art.0 a **COMPETENZA**

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

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

Stanziamiento Assestato: **2.000,00**

Impegnato: **1.415,00**

Da Impegnare: **585,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	75 del 25-02-2016	del	657 del 09-06-2016
CAUSALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI ED FINANZE PER 36 MESI		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI ED FINANZE PER 36 MESI
ATTO	Prov. Dirig. n. 13 del 17-02-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 46 del 08-06-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 09-06-2016	915,00	0,00	274,50
	366,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 09-06-2016:

Fornitore: **COMIS SRL**

Importo della liquidazione **274,50**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
676/A	03-06-2016	(4097) COMIS SRL	FATT.INTERV.TECNICO SPLIT PAYMENT			274,50

Totale da liquidare **274,50**

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)



