



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>59</u> del <u>13.07.2016</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>617</u> del <u>25 LUG. 2016</u> Reg.Generale	<i>Pagamento fattura n° 1136903669 del 30/06/2016 noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - dal periodo 28/04/2016 al 30/06/2016 CIG: Z2B19170A3</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale con determinazione dirigenziale n. 28 reg. Comando del 22/03/2016 e n. 302 reg. Gen. del 08/04/2016 ha attivato una procedura di noleggio per un fotocopiatore multifunzione da utilizzarsi anche come Stampante di rete mod. Olivetti d-copia 4500 MF - modulo fax - con la Olivetti S.p.A., attraverso convenzione Consip, stipulata ed attivata con ordinativo prot. 291/SI/PM del 09/04/2016, di cui al nr. Identificativo ordine 2834397/2016;

Rilevata che la installazione di tale apparato è avvenuta in data 28/04/16, 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 corrente Bilancio di Previsione, è stato previsto il relativo stanziamento al fine di procedere al pagamento delle fatture periodiche;

Vista la FE n.1136903669 del 30/06/2016 introitata dall'Ente al prot. gen.19613 del 05/07/2016, presentata dalla ditta Olivetti S.p.A. P.IVA 02298700010, con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77, avente importo € 173,53 iva compresa e relativa al periodo 28/04/2016-30/06/2016;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria sul Cap. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale", sull'impegno di spesa n. 191/2016 assunto sul Cap. 1285 di cui alla determinazione n. 28 Reg Comando del 22/03/2016, esigibile nel 2016;

Visto il CIG dell'accordo quadro: 60024480CA ed il CIG derivato Z2B19170A3;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 3996824 con scadenza di validità 23/10/2016;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., agli atti depositata;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

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";

Vista la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 all'Oggetto: "Variazione ed assestamento al Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio Pluriennale 2015/2017";

Vista la deliberazione di G.C. n. 73 del 09/12/2015 all'oggetto: "Variazione Piano Esecutivo di Gestione a seguito di assestamento Bilancio di Previsione 2015";

Considerato che questo Ente ha in corso l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

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

Dato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D. L.vo 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

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

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

procedere alla liquidazione della F.E. n.1136903669 del 30/06/2016 introitata dall'Ente al prot. gen.19613 del 05/07/2016, presentata dalla ditta Olivetti S.p.A. P.IVA 02298700010, con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77, avente importo € 173,53 iva compresa, per il noleggio di fotocopiatore multifunzione mod. Olivetti d-copia 4500 MF, relativo al periodo 28/04/2016-30/06/2016.

Disporre l'emissione di mandato di pagamento con bonifico presso Banca Intesa S.p.A. IBAN IT 5600306930540100000065552 per come indicato nella tracciabilità dei flussi, in atti.

Imputare la spesa relativa sull'impegno di spesa n. 191/2016 assunto sul Cap. 1285 di cui alla determinazione n. 28 Reg Comando del 22/03/2016;

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi del comma 1 dell'art. 18 L.R. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013.

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 25/08 2016

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 21-07-2016

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1285 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.07.008) **Noleggi di impianti e macchinari**

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

Stanziamiento Assestato: **3.613,38**

Impegnato: **1.861,29**

Da Impegnare: **1.752,09**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	191 del 05-04-2016	del	878 del 21-07-2016
CAUSALE	noleggio multifunzione con modulo fax per il comando pm		noleggio multifunzione con modulo fax per il comando pm
ATTO	Prov. Dirig. n. 28 del 22-03-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 59 del 13-07-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 21-07-2016	247,91	0,00	173,53
	74,38	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 21-07-2016:

Fornitore: **OLIVETTI S.P.A.**

Importo della liquidazione **173,53**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1136903669	30-06-2016	(2986) OLIVETTI S.P.A.				173,53

Totale da liquidare **173,53**

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)