



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>62</u> del <u>29.7.2016</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>64</u> del <u>19 AGO. 2016</u> Reg.Generale	<i>Pagamento fattura n° 1010363069 del 21/07/2016 noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - 2° trimestre 2016 CIG: ZCA077AD24</i>

## 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 corrente Bilancio di Previsione, è stato previsto il relativo stanziamento al fine di procedere al pagamento delle fatture periodiche;

Vista la FE n. 1010363069 del 21/07/2016 introitata dall'Ente al prot. gen.21660 del 25/07/2016, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P. IVA 02973040963, con sede in Milano via Monfalcone, 15, avente importo di €193,31 iva compresa e relativa al periodo 15/04/2016 al 14/07/2016;

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. 609/2015 assunto sul Cap. 1285 di cui alla determinazione n. 71 Reg Comando del 22/10/2015, esigibile entro il 2016;

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 Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 3548520 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 T.U.E.L. Approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario dell G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;

Visti i Decreti legislativi n. 165 del 30/03/2001, n. 150 del 27/10/2009 e n. 141 dell'01/08/2011 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 13/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 - Bilancio di Prev. Pluriennale 2016/2018 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 19/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2016";

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

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

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.1010363069 del 21/07/2016 introitata dall'Ente al prot. gen.21660 del 25/07/2016, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P. IVA 02973040963, con sede in in Milano via Monfalcone, 15, avente importo di €193,31 iva compresa e relativa al 2° trim. 2016 - periodo 15/04/2016 al 14/07/2016, disponendo l'emissione di mandato di pagamento con bonifico presso Banca Intesa S.p.A. IBAN IT10H0306933461100000008484, per come indicato nella tracciabilità dei flussi, in atti.

Imputare la spesa relativa sull'impegno di spesa n. 609/2015 assunto sul Cap. 1285 di cui alla determinazione n. 71 Reg Comando del 22/10/2015, esigibile entro il 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 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e per come dalla L.R. 22/2008 art.18 c.1., modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015.

**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 **19 AGO 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 09-08-2016

**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**

Stanziamento Assestato: **3.613,38**

Impegnato: **1.861,29**

Da Impegnare: **1.752,09**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	609 del 03-11-2015	del	908 del 09-08-2016
<b>CAUSALE</b>	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PM TERZO TRIM. 2015		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PM TERZO TRIM. 2015
<b>ATTO</b>	Prov. Dirig. n. 71 del 22-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 61 del 29-07-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 09-08-2016</b>	1.613,38	0,00	193,31
	1.226,76	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 09-08-2016:

Fornitore: **KYOCERA MITA ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **193,31**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1010363069	21-07-2016	(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)

-----  


-----  
