



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>10</u> del <u>02.02.2016</u> Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>138</u> del <u>23 FEB. 2016</u> Reg. Generale	<i>Pagamento fattura n° 1010329506 del 27/01/2016 noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - 4° trimestre 2015 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 Bilancio di Previsione 2015, è stato previsto il relativo stanziamento al fine di procedere al pagamento delle fatture periodiche;

Vista la FE n. 1010329506 del 27/01/2016 introitata dall'Ente al prot. gen.2893 del 28/01/2016, 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 15/10/2015 al 14/01/2016;

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;

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. Inail 1392274 con scadenza di validità 26/02/2016;

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

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";

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.147bis, c.1, del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art.3 c.1 lett. d) della L.213/2012 e che, ai sensi dell'art.184 c.4 del D.Lgs sopra citato, 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:

**D E T E R M I N A**

procedere alla liquidazione della fattura n.1010329506 del 27/01/2016 introitata dall'Ente al prot. gen.2893 del 28/001/2016, 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 4° trim. 2015 - periodo 15/10/2015 al 14/01/2016, 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;

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Alba 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 \_\_\_\_\_

**UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**  
Pervenuto il **22 FEB. 2016**



IL RAGIONIERE CAPO



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 18-02-2016

Responsabile: **CONA ROBERTO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

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

Capitolo 1285 Art.0 a **RESIDUI 2015**

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: **3.420,07** Impegnato: **3.420,07** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	609 del 03-11-2015	del	205 del 18-02-2016
CAUSALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PM TERZO TRIM. 2015		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PM TERZO TRIM. 2015
ATTO	Prov. Dirig. n. 71 del 22-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 10 del 02-02-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-02-2016	2.000,00	0,00	193,31
	1.613,38	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 18-02-2016:

Fornitore: **KYOCERA MITA ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **193,31**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1010329506	27-01-2016	(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)