

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE: SS.DD.

REG. DEL SETTORE
N.° 75 dello 07/07/2015

N. 572 - REG.GENERALE
Del 27/07/2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 125/PA dello 03/07/2015 in Ditta L'Ospedale del P. C. di Luca Orazio Fiorito per fornitura materiale d'uso informatico per gli uffici del Settore SS.DD. – Protocollo e Spedizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Dirigente SS.DD. -

Richiamata la determinazione n° 50 del 16/04/2014 – Settore SS.DD., - Reg. Generale n. 261 del 29/04/2014, all'oggetto: "Fornitura materiale d'uso informatico per gli uffici del Settore SS.DD., Protocollo e Spedizione", con la quale è stato assunto formale impegno di spesa di € 800,00 comprensivo di I.V.A. e consegna, sul relativo intervento del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2014, al cap. 1116/6 - int. 213/2014;

Visto il lotto registrato al CIG Z720EDBBFD;

Vista la richiesta di dotazione di materiale d'uso informatico pervenuta dagli uffici di appartenenza del Comune;

Vista la fattura n° 125/PA dello 03/07/2015, introitata al protocollo generale al n. 19484 dello 06/07/2015, in ditta L'Ospedale del P. C di Luca Orazio Fiorito con sede in San Giovanni la Punta – Via Roma n. 175 per la spesa complessiva di € 20,00 comprensiva di I.V.A, trasporto e consegna, relativa alla fornitura di materiale d'uso informatico descritto nella stessa;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento della predetta fattura in favore della ditta L'Ospedale del P. C di Luca Orazio Fiorito con sede in San Giovanni la Punta – Via Roma n. 175 per la spesa complessiva di € 20,00 comprensiva di I.V.A, trasporto e consegna;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dell'11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2014;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2014, all'oggetto: "Variazione e assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014";

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 138 dello 05/12/2014, all'oggetto: "Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio";

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n.° 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;

Visto l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità,

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- 1) dare atto che l'assunzione di formale impegno di spesa, è a carico del bilancio 2014 con imputazione all'intervento n.° 213/2014 (determinazione n.50/2014);
- 2) di liquidare la spesa di cui alla fattura n. 125/PA dello 03/07/2015 in ditta L'Ospedale del P. C di Luca Orazio Fiorito con sede in San Giovanni la Punta – Via Roma n. 175, per complessivi € 20,00 con IVA relativa alla fornitura del materiale descritto nella stessa;
- 3) di dare atto che la predetta fattura è pervenuta all'Ente in formato elettronico, giusto disposto di legge, e che la stessa è stata debitamente accettata e acquisita;
- 4) il pagamento e la liquidazione della somma complessiva di € 20,00 comprensiva di oneri in favore della Ditta L'Ospedale del P. C di Luca Orazio Fiorito con sede in San Giovanni la Punta – Via Roma n. 175, a seguito della fornitura di cui alla presente, mediante bonifico bancario intestato a Luca Orazio Fiorito – Banca Monte dei Paschi di Siena – cod. IBAN IT 48 N 0103084190000000084267 -, giusta dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, art. 3 e dichiarazione sostitutiva "DURC" agli atti di questo ufficio;
- 5) di liquidare e pagare il corrispettivo espresso nella fattura sopra richiamata per € 16,39 al netto di IVA, giusto quanto disposto dall'art. 17/a-ter sesto comma del DPR n. 633/1972;
- 6) di dare atto che gli atti di pertinenza di cui alla presente determinazione, sono inseriti nel relativo fascicolo depositato nell'ufficio dello scrivente Capo Settore Dirigente SS.DD.;
- 7) che la presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.lgs n 33 del 14/03/2013 e su AVCP/ANAC;
- 8) dare atto, altresì, che copia della presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale del Comune in rispetto al disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n 13. del 2013;
- 9) copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per la prescritta pubblicizzazione.

San Giovanni La Punta, Lì 07/07/2015

IL CAPO SETTORE
DIRIGENTE SS.DD.
F.to (F. Di Grazia)

