

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE: SS.DD.

REG. DEL SETTORE
N.°79 dello 09/07/2015

N. 575 - REG.GENERALE
Del 27/07/2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 844/A dello 02/07/2015 in Ditta Olivetti Comis s.r.l.
per canone manutenzione fotocopiatrici – Settore AA.GG. - Periodo dallo
01/04/2015 al 30/06/2015.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Dirigente -

Richiamata la determinazione n° 26 del 21/02/2014 – Settore SS.DD. – Reg. Gen. n. 160 del 20/03/2014, all’oggetto:” Noleggio fotocopiatrici per il Settore AA.GG.”, con la quale è stato assunto formale impegno di spesa di € € 1.756,80 – IVA inclusa – con imputazione all’intervento n. 160/2014 (cap. 1043/7);

Vista la fattura n°844/A dello 02/07/2015, introitata al protocollo generale n.19193 dello 02/07/2015 relativa alla manutenzione e noleggio della fotocopiatrice d-Copia 16MF - matricola AGK3008667 - assegnata all’ufficio Protocollo – e fotocopiatrice d-Copia 800 - matricola AJH3005706 - assegnata all’ufficio Segreteria del Comune, in ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di €417,24 comprensiva di I.V.A., relativa al periodo dallo 01/04/2015 al 30/06/2015;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento della predetta fattura in favore della ditta Comis s.r.l. concessionario Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di €417,24 comprensiva di I.V.A. al 22%;

Visti gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

Visto il lotto registrato al CIG: Z2F0FDC9B4;

Accertato il regolare adempimento delle predette operazioni;

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) di autorizzare l'ordinazione del pagamento della fattura n. 844/A dello 02/07/2015 in favore della Ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di €417,24 comprensiva di I.V.A., relativa al servizio di manutenzione e noleggio della fotocopiatrice d-Copia 16MF - matricola AGK3008667 - assegnata all'ufficio Protocollo – e fotocopiatrice d-Copia 800 - matricola AJH3005706 - assegnata all'ufficio Segreteria del Comune, Settore AA.GG. - Periodo dallo 01/04/2015 al 30/06/2015;
- 2) di dare atto che l'impegno di spesa risulta assunto a carico del bilancio esercizio finanziario corrente esercizio cap. 1043/7 – int. 292/14 - per € 1.100,00;
- 3) di liquidare e pagare il corrispettivo espresso in fattura al netto di IVA, come espresso nella stessa, giusto quanto disposto dall'art. 17/a-ter sesto comma del DPR n. 633/1972;
- 4) disporre la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 342,00, al netto dell'IVA, in favore della Ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28, a seguito della fattura n. 844/A dello 02/07/2015 relativa al noleggio e manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 16MF - matricola AGK3008667 - assegnata all'ufficio Protocollo – e fotocopiatrice d-Copia 800 - matricola AJH3005706 - assegnata all'ufficio Segreteria del Comune, Settore AA.GG. –, mediante bonifico bancario – Banca Agricola Popolare di Ragusa filiale di Catania – IBAN: IT 05 F050 3616900CC0451289259, giusta comunicazione relativa - art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) 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.;
- 6) prendere atto della regolarità contributiva giusta copia DURC agli atti di questo ufficio;
- 7) che copia della 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;
- 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, Li 09/07/2015

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

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione – imp. 421/2015;

Data 23/07/2015

F.to **IL CAPO SETTORE FINANZE**

Emesso Mandato n° _____ in data _____.

IL DIPENDENTE INCARICATO