

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE: SS.DD.

REG. DEL SETTORE
N.° 95 dell'11/08/2015

N. 704- REG.GENERALE
Del 26/08/2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA **(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 997/A dello 04/08/2015 in Ditta Olivetti Comis s.r.l. per canone manutenzione fotocopiatrice a noleggio assegnata alla società Multiservizi Puntese s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Dirigente -

Richiamata la determinazione n° 104 del 23/07/2012 – Settore SS.DD. – Reg. Gen. n. 976 del 12/10/2012, all'oggetto:” Proroga noleggio di una fotocopiatrice per la società unipersonale Multiservizi Puntese s.r.l.”, con la quale è stato assunto formale impegno di spesa di € 900,00 comprensivo di I.V.A., sul relativo intervento del bilancio finanziario rispettivamente al cap. 1046/6 – int. 406/12 per l'apparecchio assegnato alla predetta società unipersonale;

Vista la fattura n° 997/A dello 04/08/2015, relative al contratto di manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 3000 - matricola QBV7Y00145 – per il periodo dallo 01/06/2015 al 23/07/2015, assegnata alla predetta società – in ditta Olivetti Comis s.r.l. con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 22 per la spesa complessiva di €139,08 comprensiva di I.V.A.;

Che l'onere per il servizio predetto è previsto nel Piano Economico Finanziario delle risorse trasferite alla società unipersonale comunale Multiservizi Puntese s.r.l.;

Che il canone di noleggio della fotocopiatrice Olivetti D-Copia 3000 fornita, è a totale carico della società unipersonale comunale Multiservizi Puntese s.r.l., che provvederà alla restituzione dietro versamento del predetto importo alla tesoreria comunale;

Viste le note all'oggetto:”Canone noleggio fotocopiatrice Olivetti D-Copia 3000 assegnata alla Società Multiservizi Puntese s.r.l.”;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento della fattura allegata alla presente in favore della ditta Olivetti Comis s.r.l. con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 22, per la spesa complessiva di € 139,08 comprensiva di I.V.A.;

Visto il lotto registrato al CIG ZF3082B24D;

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 disporre la liquidazione ed il pagamento in favore della Ditta Olivetti Comis s.r.l. con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 22 per la spesa complessiva di €139,08 comprensiva di I.V.A. a seguito della fattura n° 997/A dello 04/08/2015 pervenuta all’Ente in formato elettronico relativa al contratto di manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 3000 - matricola QBV7Y00145 - assegnata alla società unipersonale Multiservizi Puntese s.r.l. , per il periodo dallo 01/06/2015 al 23/07/2015;

2) di dare atto che l’impegno di spesa risulta assunto a carico del bilancio esercizio corrente e residui al cap. 1046/6 – int. 406/2012;

3) disporre la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 114,00 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 elettronica n.997/A, relative al contratto di manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 3000 - matricola QBV7Y00145 - assegnata alla società unipersonale Multiservizi Puntese s.r.l. -, mediante bonifico bancario – Banca Agricola Popolare di Ragusa – filiale di Catania – ABI 05036 CAB 16900 CC 0451289259 CIN F IBAN: IT05F0503616900CC0451289259, giusta dichiarazione di cui all’art.3 comma 7 legge n. 136/2010 nonché dichiarazione DURC;

4) 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;

5) 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

6) copia della presente verrà pubblicata all’Albo Pretorio comunale on-line per la prescritta pubblicizzazione.

San Giovanni La Punta, Lì 11/08/2015

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

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data 18/08/2015

F.to **IL CAPO SETTORE FINANZE**

Emesso Mandato n° _____ in data _____.

IL DIPENDENTE INCARICATO

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ .

Reg. pubblicazioni n. _____ .

Data _____ L'Impiegato Addetto