

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE: SS.DD.

REG. DEL SETTORE
N.° 134 del 17/12/2015

N. 018 - REG.GENERALE
Del 21/01/2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 230/PA del 16/12/2015 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° 98 del 23/09/2014 – Settore SS.DD., - Reg. Generale n. 740 dello 08/10/2014, 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. 508/2014;

Visto il lotto registrato al CIG ZB410E6F5F;

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

Vista la fattura n° 230/PA del 16/12/2015, introitata al protocollo generale al n. 36906 del 17/12/2015, 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 € 78,40 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 € 78,40 comprensiva di I.V.A, trasporto e consegna;

Che l'importo di cui alla presente scaturente da obbligazione certa, è esigibile nell'anno in corso;

Visti gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dello 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2015-2017 - Relazione

Previsionale e Programmatica”, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all’oggetto: ” Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2015” immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il PEG;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2015, all’oggetto: “Variazione e assestamento al Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017”;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

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 2015 con imputazione all’intervento n.° 508/2014 (determinazione n. 98/2014);
- 2) di liquidare la spesa di cui alla fattura n. 230/PA del 16/12/2015 in ditta L’Ospedale del P. C di Luca Orazio Fiorito con sede in San Giovanni la Punta – Via Roma n. 175, per complessivi € 78,40 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 € 78,40 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 € 64,26 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 17/12/2015

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

