



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

C.F. 00453970873

Fax 095 7410717

Provincia di Catania

Settore Urbanistica

REG. DEL SETTORE
N° 13 del 04.05.16

REG. GENERALE
N° 412 del 17 MAG. 2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Programma di manutenzione apparecchiature hardware e software .
Liquidazione fattura n. 115 del 21/04/2016. CIG. **Z00171B797**.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la determina di Impegno di Spesa n° 33 del 19.11.2015 (Reg. del Settore) e n° 993 del 03.12.2015 (Reg. Generale) con la quale si è proceduto all'approvazione di preventivo per servizio assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche e fotocopiatori in dotazione presso il Settore Urbanistica, della Ditta COPITEL s.n.c. con sede in Viagrande – via Cabanè 20/e.

Vista la fattura n° 115 del 21.04.2016 della COPITEL di Sanfilippo S & C. s.n.c. - con sede in Viagrande – Via Cabanè 20/e, dell'importo di € 170,80 (IVA inclusa) prot. gen. n° 12359 del 22/04/2016, per l'intervento di riparazione sul gruppo di continuità effettuato in data 07/04/2016;

Viste le dichiarazioni della Ditta COPITEL, allegate alla presente, concernenti le disposizioni previste dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il CIG **Z00171B797** ;

Accertata la regolarità contributiva della ditta;

Vista la Delibera di C.C. n° 26 del 05/10/2015, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015. Bilancio di previsione pluriennale anno 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la Delibera di G.M. n° 41 del 13/10/2015, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015;

Vista la Delibera del C.C. n. 47 del 30/11/2015 all'oggetto: "Variazione e assestamento Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio pluriennale 2015/2017";

Vista la Delibera di G.M. n. 73 del 09/12/2015 all'oggetto: "Variazione P.E.G. a seguito assestamento Bilancio Previsione 2015;

DETERMINA

- Di liquidare la fattura n° 115 del 21.04.2016 della COPITEL di Sanfilippo S & C. s.n.c. - con sede in Viagrande - Via Cabanè 20/e, dell'importo di € 170,80 (IVA inclusa) prot. gen. n° 12359 del 22/04/2016;
- Di imputare la spesa di € 170,80 (IVA inclusa) al Cap. 1087/6 del Bilancio Pluriennale 2015/2017- imp. N. 721/2015.
- Di dare atto che l'obbligazione di cui all'importo assunto sarà esigibile entro il 2016.
- Di procedere alla pubblicazione della presente determina a cura del Settore scrivente, sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni La Punta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008, nonche" per l'inserimento nel sito web - sezione "Amministrazione Trasparente "- ex D. Lgs .vo 14/3/12 n. 33.

Il Dirigente Settore Urbanistica
Ing. Mario Santonocito

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE
Pervenuto il 07 MAG. 2016

Data _____
Il Dirigente del Settore Finanze
Rag. Privitera Francesco