



Settore Urbanistica

REG. DEL SETTORE

N° 81 del 13.7.16

REG. GENERALE

N° 631 del 1 AGO. 2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Programma di manutenzione apparecchiature hardware e software.
Periodo - 01/01/2016 al 30/06/2016.
Liquidazione fattura n. 183 del 30/06/2016. 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° 183 del 30.06.2016 della COPITEL di Sanfilippo S & C. s.n.c. - con sede in Viagrande – Via Cabanè 20/e, dell'importo di € 1098,00 (IVA inclusa) prot. gen. n° 19849 del 06/07/2016, per servizio di assistenza tecnica in abbonamento annuale – periodo 01/01/2016 al 30/06/2016;

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;

D E T E R M I N A

- Di liquidare la fattura n° 183 del 30.06.2016 della COPITEL di Sanfilippo S & C. s.n.c. - con sede in Viagrande - Via Cabanè 20/e, dell'importo di € dell'importo di € 1098,00 (IVA inclusa) prot. gen. n° 19849 del 06/07/2016, per servizio di assistenza tecnica in abbonamento annuale - periodo 01/01/2016 al 30/06/2016;
- Di imputare la spesa di € 1098,00 (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.

Data _____
Il Dirigente del Settore Finanze
Rag. Privitera Francesco

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 1 AGO 2016

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 21-07-2016

Responsabile: ING.SANTONOCITO MARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1087 Art.6 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.011) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE MACCHINE DI UFFICIO**

Stanziamiento Assestato: **3.000,00** Impegnato: **3.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	721 del 03-12-2015	del	868 del 21-07-2016
CAUSALE	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE - SOFTWARE DEL SETTORE URBANISTICA		PROGRAMMA DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE - SOFTWARE DEL SETTORE URBANISTICA
ATTO	Prov. Dirig. n. 33 del 16-11-2015 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 21 del 13-07-2016 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-07-2016	3.000,00	0,00	1.098,00
	988,22	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 21-07-2016:

Fornitore: COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.

Importo della liquidazione **1.098,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
183	30-06-2016	(3283) COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.	FATTURA ASSISTENZA ELETTRONICA			1.098,00

Totale da liquidare **1.098,00**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)