



Settore Manutenzione – PP.GG.
Espropriazioni

Registro del Settore

Registro Generale

n.° 126 del 8 SET. 2015 2015

n. 255/15 del 23 SET. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c. relativa al servizio di informatizzazione annuale su attrezzature informatiche, presso il Settore LL.PP.- Manutenzione.

Codice CIG ZE911CF8CF

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente del Settore Manutenzione – PP.GG.- Espropriazioni

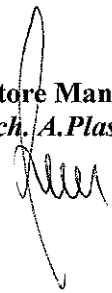
- Premesso** che con determina n° 145/LL.PP. del 20/11/2014, ad oggetto: “Impegno di spesa per la fornitura del servizio di informatizzazione in genere per il Settore LL.PP. per l’anno 2015”, è stato affidato il servizio di informatizzazione e forniture informatiche per il Settore LL. PP. alla ditta Copitel di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c. con sede in via Cabanè n.20/A Viagrande, P.I.: 02371530870, per l’importo complessivo annuale di €. 5.000,00, iva compresa;
- Vista** la sotto elencata fattura, Iva compresa, emessa dalla ditta Copitel s.n.c., pervenuta a questo Ufficio, relativamente al servizio di assistenza tecnica in abbonamento:
- **Fattura n.173 del 07/08/2015 – agli atti al prot. 23162 del 11/08/2015 - importo € 973,56 iva compresa, per il servizio di assistenza tecnica in abbonamento su fotocopiatori e PC in dotazione a questo settore,**
- Rilevata** la regolarità del servizio reso dalla ditta COPITEL, per cui si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Visto** il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 29 del 09/03/2004, come modificato con successive Delibere n. 130/2014 e 132/2014;
- Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 36 dell’11/08/2014, all’oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica”, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2014 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 58 del 28/11/2014 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione, esercizio finanziario 2014;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 12/08/2014, all’oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione” anno 2014” e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.M. n.138 dello 05/12/2014, all’oggetto: Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio;
- Visto** il Decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 30/07/2015, sul differimento del termine al 30/09/2015, per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- Vista** l’art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 173 del 7/08/15, inviata dalla ditta **COPITEL**, di cui in premessa, relativamente al servizio di assistenza tecnica in abbonamento su fotocopiatori e PC in dotazione a questo Settore, per una somma complessiva di **€. 973,56 IVA compresa**, mediante prelievo dal cap.1820/1 alla voce: **"Manutenzione impianti macchine operatrici (ascensori, impianti riscaldamento macchine per ufficio)"** impegno di spesa 647/2014, avendo constatato la regolarità contributiva, previdenziale e la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Disporre il pagamento della somma di cui sopra, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie: IT 14 Z 02008 841 90000 101142949 , come indicato nella fattura.
3. Pubblicare a cura dello scrivente Settore, sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33 del 14.03.2013;
4. Disporre che copia della presente venga inviata all'Albo Pretorio comunale, on line per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta li,


Il Dirigente del Settore Manutenzione PP.GG.
(arch. A. Plastini)



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Data _____



UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 28 SET 2015



PUBBLICAZIONE

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 16-09-2015

Responsabile: GEOM. VISCUSO MICHELANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1820 Art.1 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (1010603) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINE OPERATRICI (ASCENSORI IMP RISCALDAMENTO MACCHIN**

Stanziamiento Assestato: **20.000,00** Impegnato: **8.902,00** Da Impegnare: **11.098,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	647 del 02-12-2014	del	1018 del 16-09-2015
CAUSALE	FORNITURA SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE LL.PP.		FORNITURA SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE LL.PP.
ATTO	Prov. Dirig. n. 145 del 20-11-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 126 del 08-09-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 16-09-2015	5.000,00	0,00	973,56
	3.589,68	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 16-09-2015:

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

Importo della liquidazione **973,56**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
173	07-08-2015	(3283) COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.	FATTURA ASSISTENZA ALETTRONICA	LL.PP.MANUTENZ		973,56

Totale da liquidare **973,56**

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)

