



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

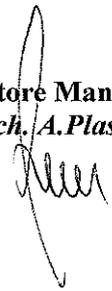
- Premesso** che con determina n° 145/LL.PP. del 20/11/2014, ad oggetto: “Impegno di spesa per la fornitura del servizio di informatizzazione in genere per il Settore LL.PP. per l’anno 2015”, è stato affidato il servizio di informatizzazione e forniture informatiche per il Settore LL. PP. alla ditta 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,

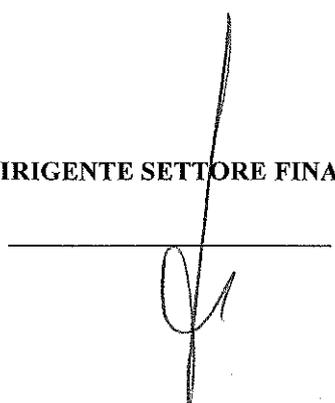
**Il Dirigente del Settore Manutenzione PP.GG.**  
*(arch. A. Plastini)*



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)

