



Settore Manutenzione-PP.GG.

Registro del Settore

Registro Generale

n. 152 del 2015

n. 935/15 del 18 NOV. 2015

6 NOV. 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. e fornitura materiale di consumo.

Codice CIG ZE911CF8CF

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore Manutenzione. -

- 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 alla fornitura materiale di consumo ed informatico:
- **Fattura n. 245 del 28/10/2015 – agli atti al prot. 31516 del 29/10/2015 – importo € 152,50 iva compresa, per la riparazione di n. 05 gruppi di continuità;**
- Considerato** che il materiale fornito dalla sopra citata ditta è da ritenersi conforme agli ordinativi richiesti e che pertanto 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. 26 dello 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 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;

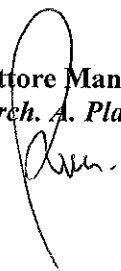
D E T E R M I N A

1. Liquidare la fattura n.245 del 28/10/2015, inviata dalla ditta **COPITEL**, relativamente alla fornitura di materiale informatico, per una somma complessiva di **€ 152,50 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 94F0200884190000300342276 , 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.

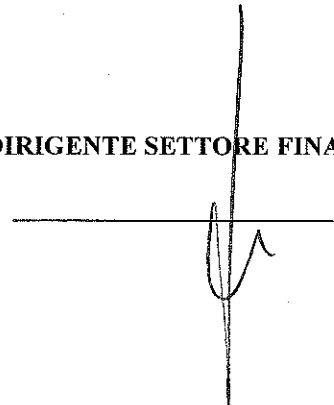
San Giovanni La Punta li,

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



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE




Data _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

18 NOV. 2015

Pervenuto il _____



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 10-11-2015

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: **9.526,00**

Da Impegnare: **10.474,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	647 del 02-12-2014	del	1230 del 10-11-2015
CAUSALE	FORNITURA SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE LL.PP.		FORNITURA SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE LL.PP.
ATTO	Prov. Dirig. n. 145 del 20-11-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 152 del 06-11-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-11-2015	5.000,00	0,00	152,50
	3.400,58	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 10-11-2015:

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

Importo della liquidazione **152,50**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
245	28-10-2015	(3283) COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.	FATTURA RIPARAZIONE ELETTRONICA	LL.PP.MANUTENZ		152,50

Totale da liquidare **152,50**

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)