

**Settore Manutenzione-PP.GG.**

Registro del Settore

Registro Generale

n.° 180 del 10 DIC. 2015 2015n. 1072 /15 del 7 DIC. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture 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;

Viste le sotto elencate fatture, Iva compresa al 22%, emesse dalla ditta Copitel s.n.c., pervenute a questo Ufficio, relativamente alla fornitura materiale di consumo ed informatico:

- **Fattura n. 262 del 9/11/2015 – agli atti al prot. 32911 del 10/11/2015 – importo € 42,70 iva compresa, per la sostituzione dell'alimentatore di un P.C.;**
- **Fattura n. 269 del 13/11/2015 – agli atti al prot. 33576 del 16/11/2015 – importo € 134,20 iva compresa, per la fornitura di TONER per fotocopiatori;**
- **Fattura n. 294 del 04/12/2015 – agli atti al prot. 35983 del 10/12/2015 – importo € 164,70 iva compresa per l'acquisto di un'apparecchiatura per fax;**

Considerato che il materiale fornito dalla sopra citata ditta è da ritenersi conforme agli ordinativi richiesti e che pertanto si può procedere alle liquidazioni delle suddette fatture;

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 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2015/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015" e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.M. n.61 del 20/11/2015, all'oggetto: assestamento bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n.12 della Legge Regionale n.30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

Vista l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

1. Liquidare le fatture della ditta **COPITEL** di cui in premessa riguardo la fornitura di materiale informatico, per una somma complessiva di **€. 341,60 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. Dare atto che le predette fatture sono pervenute all'Ente, in formato elettronico, giusto disposto di legge e che le stesse sono state debitamente accettate ed acquisite;
3. Disporre il pagamento della somma di cui sopra, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie: IT 14 Z 02008 841 90000 101142949 , come indicato nelle fatture;
4. Pubblicare a cura dello scrivente Settore, sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 23, 24 e 37 del D. Lgs. n.33 del 14.03.2013;
5. 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. Blasini)

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Data _____

UFFICIO DI CENSORE GENERALE
Pervenuto il 28 DIC. 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 17-12-2015

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: **9.771,84**

Da impegnare: **10.228,16**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	647 del 02-12-2014	del	1355 del 17-12-2015
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. 180 del 10-12-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-12-2015	5.000,00	0,00	341,60
	3.058,98	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-12-2015:

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

Importo della liquidazione **341,60**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
262	09-11-2015	(3283) COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.	FATTURA RIPARAZIONE ELETTRONICA	LL.PP.MANUTENZ		42,70
269	13-11-2015	(3283) COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	LL.PP.MANUTENZ		134,20
294	04-12-2015	(3283) COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	LL.PP.MANUTENZ		164,70

Totale da liquidare **341,60**

Parere sulla regolarità contabile

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

Parere sulla regolarità tecnica

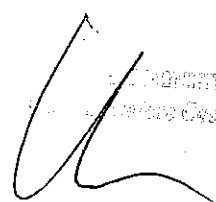
"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



REGISTRATO
(Art. 2063 C.c.)