

**Settore Manutenzione – PP.GG.
Espropriazioni**

Registro del Settore

Registro Generale

n.° 4 del 2016n. 99 /16 del 5 FEB 2016

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. 6 del 08/01/2016 – agli atti al prot. 1091 del 13/01/2016 - importo € 1024,80 iva compresa, per il servizio di assistenza tecnica in abbonamento su fotocopiatori e PC in dotazione a questo settore per il secondo semestre;**
- 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. 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 30/10/2015 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione, esercizio finanziario 2015;
- 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: Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio;
- 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

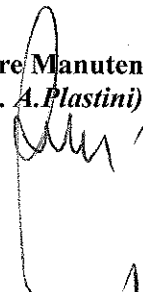
1. Liquidare la fattura n. 6 del 8/01/16, inviata dalla ditta **COPITEL**, di cui in premessa, relativamente al servizio di assistenza tecnica in abbonamento su fotocopiatori e PC in dotazione a questo Settore, per una somma complessiva di **€ 1024,80 IVA compresa**, mediante prelievo dal cap.1820/1 **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.

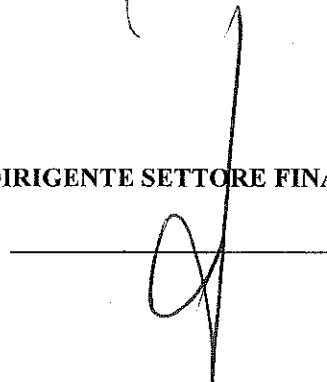
San Giovanni La Punta li,

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



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE



Data _____

UFFICIO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato il 4 FEB. 2016



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 28-01-2016

Responsabile: GEOM. VISCUSO MICHELANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1820 Art.1 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

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

Stanziamiento Assestato: **8.778,33** Impegnato: **8.778,33** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	647 del 02-12-2014	del	87 del 28-01-2016
CAUSALE	FORNITURA SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE LL.PP.		FORNITURA SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE LL.PP.
ATTO	Prov. Dirig. n. 145 del 20-11-2014 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 4 del 18-01-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-01-2016	5.000,00	0,00	1.024,80
	2.034,18	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 28-01-2016:

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

Importo della liquidazione **1.024,80**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
6	08-01-2016	(3283) COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.	FATTURA ASSISTENZA ALETRONICA	LL.PP.MANUTENZ		1.024,80

Totale da liquidare **1.024,80**

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)

