

**Settore Manutenzione-PP.GG.**

Registro del Settore

Registro Generale

n.° 18 del - 8 FEB. 2016 2016n. 161 /16 del 1 MAR. 2016

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. -

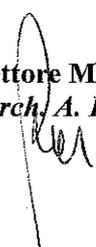
- Premesso** che con determina n° 145/LL.PP. del 20/11/2014, ad oggetto: "Impegno di spesa per la fornitura del servizio di informatizzazione in genere per il Settore LL.PP. per l'anno 2015", è stato affidato il servizio di informatizzazione e forniture informatiche per il Settore LL. PP. alla ditta 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;
- Vista** la sotto elencata fattura, Iva compresa al 22%, emessa dalla ditta Copitel s.n.c., pervenuta a questo Ufficio, relativamente alla fornitura materiale di consumo ed informatico:
- **Fattura n. 328 del 31/12/2015 – agli atti al prot. 1704 del 19/01/2016 – importo € 2.028,86 iva compresa, per la sostituzione dell'alimentatore di un P.C, fornitura TONER per fotocopiatori e fax e acquisto monitor per P.C;**
- 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 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 la fattura della ditta **COPITEL** di cui in premessa riguardo la fornitura di materiale informatico, per una somma complessiva di € 2028,86 di cui 1663,00 per fornitura ed € 365,86 per IVA al 22% 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 la predette fattura è pervenuta all'Ente, in formato elettronico, giusto disposto di legge e che la stessa è stata debitamente accettata ed acquisita;
3. 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;
4. Pubblicare all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex. D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti Dirigenti;

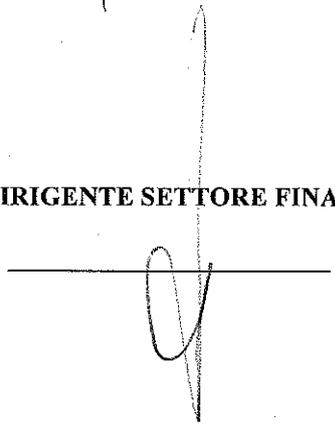
San Giovanni La Punta li,

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



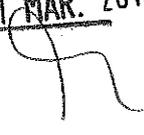
VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE



Data _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
Pervenuto il - 1 MAR. 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 23-02-2016

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	225 del 23-02-2016
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. 18 del 08-02-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-02-2016	5.000,00	0,00	2.028,86
	5,32	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 23-02-2016:

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

Importo della liquidazione **2.028,86**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
328	31-12-2015	(3283) COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.	FATTURA ELETTRONICA	LL.PP.MANUTENZ		2.028,86

Totale da liquidare **2.028,86**

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)