

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE: SS.DD.

REG. DEL SETTORE
N.° 04 del 13/01/2016

N. 56 - REG.GENERALE
Dello 02/02/2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA (art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 18/A dello 05/01/2016 in Ditta Olivetti Comis s.r.l. per canone manutenzione fotocopiatrici – Settore AA.GG. - Periodo dallo 01/10/2015 al 31/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Dirigente -

Richiamata la determinazione n° 26 del 21/02/2014 – Settore SS.DD. – Reg. Gen. n. 160 del 20/03/2014, all’oggetto:” Noleggio fotocopiatrici per il Settore AA.GG.”, con la quale è stato assunto formale impegno di spesa di € € 1.756,80 – IVA inclusa – con imputazione all’intervento n. 160/2014 (cap. 1043/7);

Vista la fattura n° 18/A dello 05/01/2016, introitata al protocollo generale n. 927 del 12/01/2016 relativa alla manutenzione e noleggio della fotocopiatrice d-Copia 16MF - matricola AGK3008667 - assegnata all’ufficio Protocollo – e fotocopiatrice d-Copia 800 - matricola AJH3005706 - assegnata all’ufficio Segreteria del Comune, in ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di €417,24 comprensiva di I.V.A., relativa al periodo dallo 01/10/2015 al 31/12/2015;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento della predetta fattura in favore della ditta Comis s.r.l. concessionario Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di €417,24 comprensiva di I.V.A. al 22%;

Visti gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

Visto il lotto registrato al CIG: Z2F0FDC9B4;

Accertato il regolare adempimento delle predette operazioni;

Visti gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dello 05/10/2015, all’oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2015-2017 - Relazione Previsionale e Programmatica”, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all’oggetto: ” Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2015” immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il PEG;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2015, all'oggetto: "Variazione e assestamento al 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; Visto l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

1) di autorizzare l'ordinazione del pagamento della fattura n. 18/A dello 05/01/2016 in favore della Ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di €417,24 comprensiva di I.V.A., relativa al servizio di manutenzione e noleggio della fotocopiatrice d-Copia 16MF - matricola AGK3008667 - assegnata all'ufficio Protocollo - e fotocopiatrice d-Copia 800 - matricola AJH3005706 - assegnata all'ufficio Segreteria del Comune, Settore AA.GG. - Periodo dallo 01/10/2015 al 31/12/2015;

2) di dare atto che l'impegno di spesa risulta assunto a carico del bilancio esercizio finanziario corrente esercizio cap. 1043/7 - int. 292/14 - per € 1.100,00;

3) di liquidare e pagare il corrispettivo espresso in fattura al netto di IVA, come espresso nella stessa, giusto quanto disposto dall'art. 17/a-ter sesto comma del DPR n. 633/1972;

4) disporre la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 342,00, al netto dell'IVA, in favore della Ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28, a seguito della fattura n. 18/A dello 05/01/2016 relativa al noleggio e manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 16MF - matricola AGK3008667 - assegnata all'ufficio Protocollo - e fotocopiatrice d-Copia 800 - matricola AJH3005706 - assegnata all'ufficio Segreteria del Comune, Settore AA.GG. -, mediante bonifico bancario - Banca Agricola Popolare di Ragusa filiale di Catania - IBAN: IT 05 F050 3616900CC0451289259, giusta comunicazione relativa - art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di dare atto che gli atti di pertinenza di cui alla presente determinazione, sono inseriti nel relativo fascicolo depositato nell'ufficio dello scrivente Capo Settore Dirigente SS.DD.;

6) prendere atto della regolarità contributiva giusta copia DURC agli atti di questo ufficio;

7) che copia della presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013 e su AVCP;

8) dare atto, altresì, che copia della presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale del Comune in rispetto al disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 13 del 2013

9) copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per la prescritta pubblicizzazione.

San Giovanni La Punta, Lì 13/01/2016

IL CAPO SETTORE
DIRIGENTE SS.DD.
F.to (F. Di Grazia)

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione

Data 26/01/2016

F.to **IL CAPO SETTORE FINANZE**

Emesso Mandato n° _____ in data _____.

IL DIPENDENTE INCARICATO