



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -

- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -

-sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REGISTRO SETTORE

N° 86 del 18-11-2016

REGISTRO GENERALE

N° 1016 del 30 NOV. 2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI REVOCA E LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Revoca Determinazione Dirigenziale Settore SS.DD. n. 52 del 08/07/2016 e liquidazione fatture n° 819/A del 05/07/2016 e n. 1289/A del 04/11/2016.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Vice Segretario - Dirigente Settori: AA.GG. II – Staff Sindaco – SS.DD.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 52 dell'8/07/2016 – Reg. Generale n. 597 del 18/07/2016, all'oggetto: "Liquidazione fattura N. 885/A del 09/07/2015 in ditta Olivetti Comis s.r.l. per canone manutenzione fotocopiatrice – Settore SS.DD. - Periodo dal 24/04/2015 al 23/07/2015".

Considerato che la predetta fattura non era stata introitata in formato elettronico, e fra l'altro per mero errore materiale, sulla relativa scheda finanziaria di liquidazione veniva indicata erroneamente la fattura n.819/A del 05/07/2016, emessa dalla stessa Ditta, ma riferita ad un periodo di liquidazione differente, ovvero dal 24/04/2016 al 23/07/2016.

Avuta presente l'incongruenza fra i documenti facenti parte integrante e sostanziale della predetta Determinazione n. 52/SS.DD./2016 e l'impossibilità di procedere alla liquidazione dei canoni per entrambi i periodi di riferimento;

Vista la nota chiarificatrice prot. 33720 del 15/11/2016 presentata dalla ditta Olivetti Comis s.r.l. allegata in alla presente.

Ritenuto di dover pertanto procedere alla revoca della Determinazione n. 52/2016 ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 7/08/1990 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e a seguito di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

Vista la fattura n.1289/A del 04/11/2016, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.33206 del 10/11/2016, relativa alla manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 2500MF - matricola QBK9304726 - assegnata al Settore SS.DD. – in ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di € 173,85 comprensiva di I.V.A. per il periodo dal 24/04/2015 al 23/07/2015;

Vista altresì la fattura n. 819/A dello 05/07/2016, introitata al protocollo generale dell'ente in data 05/07/2016 al n.19774, relativa alla manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 2500MF - matricola QBK9304726 - assegnata al Settore SS.DD. – in ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di € 173,85 comprensiva di I.V.A., relativa al periodo dal 24/04/2016 al 23/07/2016;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 71 del 3/07/2015 Reg. Gen.le n. 568 del 27/07/2016 con la quale sono state impegnate le somme concernenti il noleggio di una fotocopiatrice per il Settore SS.DD.", assumendo formale impegno di spesa di €. 700,00 annuali – IVA inclusa – CIG: **Z131543742.**

Che per l'onere finanziario relativo al pagamento del canone di noleggio trimestrale, pari ad €. 142,50 oltre IVA (€. 173,85), di massima, scaturente dal noleggio, si è provveduto con imputazione sul bilancio 2015 e pluriennale 2015/2018 con la predetta determinazione, che trova debita copertura finanziaria al cap. 1134 int.404/15;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle stesse stante la regolarità del procedimento;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20/2008;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/7/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C. C. N. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016. Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018 e relativi allegati";

Vista la Delibera di G. M. n. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2016";

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T. U. E .L. D.Lgs.18/08/2000 n.267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 53 del 27/09/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte,

1) **Revocare**, come con il presente atto si revoca, il precedente atto di liquidazione di spesa n. 52/SS.DD. dell'8/07/2016 – Reg. Generale n. 597 del 18/07/2016.

2) **Liquidare e pagare** la fattura n°1289/A dello 04/11/2016, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.33206 del 10/11/2016, relativa alla manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 2500MF - matricola QBK9304726 - assegnata al Settore SS.DD. – in ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di € 173,85 (imponibile €.142,50 + €.31,35 IVA), relativa al periodo dal 24/04/2015 al 23/07/2015, somme esigibili nell'anno in corso;

3) **Liquidare e pagare** la fattura n° 819/A dello 05/07/2016, introitata al protocollo generale dell'ente il 5/07/2016 al n.19774, relativa alla manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 2500MF - matricola QBK9304726 - assegnata al Settore SS.DD. – in ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di € 173,85 comprensiva di I.V.A. (imponibile €.142,50 + €.31,35 IVA), relativa al periodo dal 24/04/2016 al 23/07/2016 - somme esigibili nell'anno in corso;

4) **Dare atto** che la complessiva somma di cui sopra pari ad €.347,70 rientra tra quelle impegnate con precedente atto di gestione Determina Dirigenziale N. 71 del 3/07/2015 Reg. Gen.le n.568 del 27/07/2015 al cap.1134, imp.404/2015;

5) **Disporre** la pubblicazione 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 previsto 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, D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, (Sezione Bandi di gara e contratti e nella sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti) come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97.

CIG: Z131543742 – la ditta autocertifica la posizione ai fini del DURC e i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge N. 136/2010 che vengono allegati all'atto.

L'Istruttore Amministrativo
(Sig.ra Gaetana Maria Andronico)



Il Vice Segretario Dirigente Settori AA.GG.II-
Staff del Sindaco – SS. DD.
(avv. Antonino Di Salvo)

SETTORE FINANZE

Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di impegno di spesa,
appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della stessa

IL CAPO SETTORE FINANZE



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi,

dal _____ l _____ Reg. pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Natalia Torre)