



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)

REG. DEL SETTORE
N. 16 DEL 11/04/2017

REG. GENERALE
N. 278 DEL 18 APR. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 479/A del 07/04/2017 in ditta Olivetti Comis s.r.l. per canone manutenzione fotocopiatrice – Settore SS.DD. - Periodo dal 24/01/2017 al 23/04/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Segretario Dirigente Settori Affari Generali ed II – Staff del Sindaco – SS.DD.

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**.

Vista la fattura n°479/A dello 07/04/2017 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 24/01/2017 al 23/04/2017;

Considerato 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 della stessa 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 causali in fatto e diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

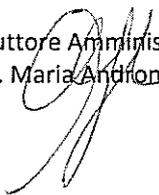
1) Liquidare e pagare la fattura n°479/A dello 07/04/2017 relativa alla manutenzione della fotocopiatrice d-Copia 2500MF - matricola QBK9304726 - assegnata al Settore SS.DD. – in ditta Comis s.r.l. concessionaria Olivetti con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 28 per la spesa complessiva di € 173,85 (imponibile €.142,50 + €.31,35 IVA), relativa al periodo dal 24/01/2017 al 23/04/2017, somme esigibili nell'anno in corso;

2) Dare atto che la complessiva somma di cui sopra pari ad €173,85 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;

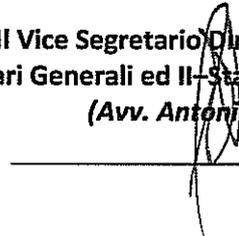
3) Disporre la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 - Bandi di gara e Contratti - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.

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
(G. Maria Andronico)



**Il Vice Segretario/Dirigente Settore
Affari Generali ed II-Staff del Sindaco-SS.DD.
(Avv. Antonio Di Salvo)**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del medesimo D.L.vo;

Vista la superiore determinazione
Appone **IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE;**
e attesta la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa
inoltre

Vista la su estesa determinazione di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 effettuati, secondo i principi e le procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE



Emesso Mandato n° _____ in data _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____. Reg. Pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dottoressa Natalia Torre)