



## 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](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

### REGISTRO SETTORE

N° 150 del 10/08/17

### REGISTRO GENERALE

N° 613 del 22 AGO. 2017

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

( art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

**OGGETTO: Ditta COMIS S.R.L. - Liquidazione canone per Noleggio fotocopiatrice Olivetti Settore AA.GG. -  
Periodo dal 01/05/2017 al 31/07/2017.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente Settore AA.GG. -

**Richiamata** la Determina Dirigenziale AA.GG - Reg. Gen. n. 804 del 04/12/2016 all'oggetto: "Noleggio fotocopiatrice Olivetti Anno 2016/2017 - affidamento Ditta COMIS S.R.L.";

**Vista** la fattura elettronica n. 977/A del 02/08/2017, introitata al protocollo dell'Ente in data 02/08/2017 con n. 23159 relativa al canone noleggio della fotocopiatrice Olivetti d-copia 3001MF matricola Q283302329 assegnata al Settore AA.GG. - Uff. Delibere, della Ditta COMIS S.R.L., concessionaria esclusivista della Ditta Olivetti, con sede in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 28, per la spesa complessiva di € 208,62 comprensiva di I.V.A. per il periodo dal 01/05/2017 al 31/07/2017;

**Vista** la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46-47, D.P.R. n. 445/2000 dalla Ditta COMIS S.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, art. 3;

**Vista** la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46-47, D.P.R. n. 445/2000 dalla Ditta COMIS S.r.l. regolarità la contributiva della Ditta COMIS s.r.l.;

**Visti** gli atti istruttori ed i documenti giustificati della spesa;

**Visto** il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL., pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 N. 20;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Testo Unico Enti Locali;

**Visto** lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

**Vista** la Delibera di C.C. N. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

**Vista** la Delibera di G.C. N. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione P. E. G. armonizzato 2017/2019";

**Ritenuto** che si può procedere, pertanto, alla liquidazione della fattura;

**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 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 procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

**Visto** l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità,

**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. 12 del 04.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

### DETERMINA

**Di provvedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 208,62 comprensiva di I.V.A., relativa al canone noleggio della fotocopiatrice Olivetti d-copia 3001MF matricola Q283302329 assegnata al Settore AA.GG. - Uff. Delibere, della Ditta COMIS S.R.L. concessionaria esclusivista della Ditta Olivetti, con sede in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 28, per il periodo dal 01/05/2017 al 31/07/2017 con imputazione al cap. 1043/7 - imp. 627/2016 mediante Bonifico Bancario - Banca Agricola Popolare di Ragusa - Fil. Catania IBAN: IT05F0503616900CC0451289259, così come evidenziato nella nota sopra richiamata e giusta dichiarazione resa dalla ditta sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 - art. 3; **CIG.: ZDA1B4752B.**

**Disporre** la Pubblicazione all'Albo Pretorio online 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 come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 (Sezione Bandi di gara e contratti);

**Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

L'Istruttore Amm.vo  
Rosa Pennisi



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**DIRIGENTE SETTORE AA.GG. STAFF DEL SINDACO/SS.DD.**  
( **Avv. Antonino Di Salvo** )



\*\*\*\*\*

**SETTORE FINANZE**

**Il Dirigente Finanze**

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,

**PROVVEDE**

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

**IL CAPO SETTORE FINANZE**



**IL DIPENDENTE INCARICATO**



Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Pervenuto il **21 AGO. 2017**

\*\*\*\*\*

**PUBBLICAZIONE**

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

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**L'IMPIEGATO INCARICATO**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

( **Dott.ssa Natalia Torre** )

