



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

## SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>827</u> del <u>- 2 NOV. 2017</u>	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b> <b>OGGETTO:</b> Assistenza e noleggio macchina fotocopiatrice Settore SS.AC. – Liquidazione di spesa
REG. DEL SETTORE N° <u>128</u> DEL <u>18/8/17</u>	<b>Cig. Z85201346C</b>

### IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

**RICHIAMATA** la determina n° 259 del 30/12/2016, con la quale, si procedeva alla prosecuzione del noleggio della fotocopiatrice e nel contempo ad impegnare le somme necessarie per il noleggio e assistenza della macchina Fotocopiatrice del settore SS.AC, per un importo pari a complessive € 247,05;

**ACCERTATA** la regolare esecuzione del servizio reso;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del soggetto creditore, tramite DURC in corso di validità acquisito agli atti d'ufficio;

**VISTA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

**VISTA** la fattura n. 36/A del 09/01/2017, prot. n. 1449 del 17/01/2017 di € 247,05 IVA compresa, emessa dalla Ditta Comis Srl, con sede in Via V. Giuffrida n. 28, Catania, P.Iva 00453970873;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019"

**VISTO** l'art.184, comma 4 del Decreto n.267/2000, ai sensi del quale 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;

**VISTO** l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. n.267/2000, ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

**VISTI** gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

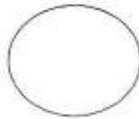
**RITENUTA** la propria competenza a determinare in merito

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI DISPORRE** la liquidazione della fattura n. 36/A del 09/01/2017, prot. n. 1449 del 17/01/2017 di € 247,05 IVA compresa, emessa dalla Ditta Comis Srl, con sede in Via V. Giuffrida n. 28, Catania, P.Iva 00453970873;
2. **L'IMPEGNO** di spesa per la somma complessiva di € 247,05 IVA compresa, risulta assunto a carico del Bilancio – Esercizio Finanziario 2016 - Cap. 1415/20;
3. **SI AUTORIZZA** l'ordinazione del pagamento della complessiva somma di € 247,05 IVA compresa, alla Ditta Comis Srl, con sede in Via V. Giuffrida n. 28, Catania, P.Iva 00453970873;
4. **DI PUBBLICARE** la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art.6 della L.R. n. 11 del 26/06/2015, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. lgs. n. 97/2016, sottosezione 1° livello "Bandi di gara e contratti" - sottosezione 2° livello "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari".

San Giovanni La Punta, li \_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE SETTORE SS.AC.  
Dott.ssa Maria Angela Angemi

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il \_\_\_\_\_ - 20 NOV. 2017