



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>04</u> del <u>16.01.2017</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>38</u> del <u>31/01/17</u> Reg. Generale	<i>Pagamento fattura n° 1136910514 del 31/12/2016 noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - dal periodo 01/10/2016 al 31/12/2016 CIG: Z2B19170A3</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale con determinazione dirigenziale n. 28 reg. Comando del 22/03/2016 e n. 302 reg. Gen. del 08/04/2016 ha attivato una procedura di noleggio per un fotocopiatore multifunzione da utilizzarsi anche come Stampante di rete mod. Olivetti d-copia 4500 MF - modulo fax - con la Olivetti S.p.A., attraverso convenzione Consip, stipulata ed attivata con ordinativo prot. 291/SI/PM del 09/04/2016, di cui al nr. Identificativo ordine 2834397/2016;

Rilevata che la installazione di tale apparato è avvenuta in data 28/04/16, per come da scheda tecnica allegata agli atti del fascicolo e che sul capitolo 1285/0 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale" del corrente Bilancio di Previsione, è stato previsto il relativo stanziamento al fine di procedere al pagamento delle fatture periodiche;

Vista la F.E. n.1136910514 del 31/12/2016 introitata dall'Ente al prot. gen.729 del 10/01/2016, presentata dalla ditta Olivetti S.p.A. P.IVA 02298700010, con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77, avente importo € 247,90 iva compresa e relativa al periodo 01/10/2016-31/12/2016;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria sul Cap. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale", sull'impegno di spesa n. 785/2016 assunto con P.D. n. 98/2016 Reg. Comando del 05/11/2016;

Visto il CIG dell'accordo quadro: 60024480CA ed il CIG derivato Z2B19170A3;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 5137367 con scadenza di validità 20/02/2017;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., agli atti depositata;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

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

Vista la Delibera di C.C. n. 32 del 13/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 - Bilancio di Prev. Pluriennale 2016/2018 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la Delibera di G.C. n.75 del 19/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2016";

Vista la Delibera di C.C. n. 45 del 30/11/2016, all'oggetto: "Schema di assestamento di Bilancio di Previsione 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018";

Vista la deliberazione di G.C. n.129 del 15/12/2016, all'oggetto: "Variazione Bilancio 2016 e Pluriennale 2017";

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D. L.vo 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;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

procedere alla liquidazione della F.E. n.1136910514 del 31/12/2016 introitata dall'Ente al prof. gen. 729 del 10/01/2017, presentata dalla ditta Olivetti S .p.A. P.IVA 02298700010, con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77, avente importo € 247,90 iva compresa, per il noleggio di fotocopiatore multifunzione mod. Olivetti d-copia 4500 MF, relativo al periodo 01/10/2016-31/12/2016.

Imputare la spesa relativa sul Cap. 1285 "Fornitura noleggio fotocopiatore con opzione fax ufficio settore Polizia Municipale" sull'impegno di spesa n. 785/2016 assunto con P.D. 98/2016 Reg. Comando del 05/11/2016;

Disporre l'emissione di mandato di pagamento con bonifico presso Banca Intesa S.p.A. IBAN IT 5600306930540100000065552 per come indicato nella tracciabilità dei flussi, in atti.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'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 ai sensi del comma 1 dell'art. 18 L.R. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente di P.M.
(Comm. Roberto Cona)



IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 24-01-2017

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1285 Art.0 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.07.008) Noleggi di impianti e macchinari

Denominato **FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON OPZIONE FAX UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPAL**

Stanziamiento Assestato: **3.633,16**

Impegnato: **3.633,16**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	785 del 22-11-2016	del	38 del 24-01-2017
CAUSALE	noleggio fotocopiatrice con modulo fax in convenzione consip per il comando p.m.		noleggio fotocopiatrice con modulo fax in convenzione consip per il comando p.m.
ATTO	Provv.Dirig. n. 98 del 05-11-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Provv.Dirig. n. 4 del 16-01-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-01-2017	1.752,09	0,00	247,90
	1.504,19	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 24-01-2017:

Fornitore: **OLIVETTI S.P.A.**

Importo della liquidazione **247,90**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1136910514	31-12-2016	(2986) OLIVETTI S.P.A.				247,90

Totale da liquidare **247,90**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)