



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 30 del 05.04.2017 Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 242 del 14 APR. 2017 Reg. Generale	<i>Pagamento fattura n° 1010411336 del 30/03/2017 noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - 1° trimestre 2017 CIG accordo quadro 65109638A2 CIG derivato Z081BDC2FE</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale con determinazione dirigenziale n. 108 reg. Comando del 07/11/2016 e n. 936 reg. Gen. del 11/11/2016 ha attivato una procedura di noleggio per un fotocopiatore multifunzione di fascia media e modulo fax mod. Kyocera TASKalfa 3510i con la Kyocera Document Solution S.p.A., attraverso convenzione con la Consip, per la durata di 60 mesi, stipulata ed attivata con ODA n. 3268185;

Rilevata che la installazione di tale apparato è avvenuta in data 30/12/2016, 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 FE n. 1010411336 del 30/03/2017 introitata dall'Ente al prot. gen.10071 del 03/04/2017, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P. IVA 02973040963, con sede in Milano via Monfalcone, 15, avente importo di €122,62 iva compresa e relativa al noleggio per il periodo 31/12/2016 al 30/03/2017;

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. 609/2015 assunto sul Cap. 1285 di cui alla determinazione n. 71 Reg Comando del 22/10/2015;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo: Z081BDC2FE;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 5903649 con scadenza di validità 20/06/2017;

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 dell G.U.R.S. 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;

Preso atto che ai sensi dell'art.5 c.11 del D.L. 30/12/2016, n.244 c.d. "Milleproroghe" in G.U.R.I. n.304 del 30/12/2016 è stato rinviato per i Comuni il termine per l'adozione del Bilancio 2017 al 31 Marzo 2017;

Visto l'art.184 del D.lgs. 267/2000;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015, n.83 del 30/12/2016 e n.18 del 01/03/2017;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

procedere alla liquidazione della fattura n.1010411336 del 30/03/2017 introitata dall'Ente al prot. gen.10071 del 03/04/2017, presentata dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., P. IVA 02973040963, con sede in in Milano via Monfalcone, 15, avente importo di €122,62 iva compresa e relativa al 1° trim. 2017 - periodo 31/12/2016 al 30/03/2017, disponendo l'emissione di mandato di pagamento con bonifico presso Banca Intesa S.p.A. IBAN IT77W0348701600000015503089, per come indicato nella tracciabilità dei flussi.

Imputare la spesa relativa sull'impegno di spesa n. 609/2015 assunto sul Cap. 1285 di cui alla determinazione n. 71 Reg Comando del 22/10/2015.

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 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e per come dalla L.R. 22/2008 art.18 c.1., modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015.

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
Permessi il 13 APR. 2017

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 11-04-2017

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	609 del 03-11-2015	del	433 del 11-04-2017
CAUSALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PM TERZO TRIM. 2015		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PM TERZO TRIM. 2015
ATTO	Prov. Dirig. n. 71 del 22-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 30 del 05-04-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-04-2017	1.420,07	0,00	122,62
	544,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 11-04-2017:

Fornitore: **KYOCERA MITA ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **122,62**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1010411336	30-03-2017	(3111) KYOCERA MITA ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2			122,62

Totale da liquidare **122,62**

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)

