



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>61</u> del <u>05.07.2017</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <u>493</u> del <u>19.11.2017</u> Reg.Generale	<i>Pagamento fattura n° 1010427672 del 30/06/2017 noleggio fotocopiatore in convenzione Consip per il Comando di P.M. - 2° 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. 1010427672 del 30/06/2017 introitata dall'Ente al prot. gen.19490 del 03/07/2017, 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 31/03/2017 al 29/06/2017;

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 7982688 con scadenza di validità 18/10/2017;

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 s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione armonizzato 2017/2019";

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;

**DETERMINA**

procedere alla liquidazione della fattura n.1010427672 del 30/06/2017 introitata dall'Ente al prof. gen.19490 del 03/07/2017, 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 2° trim. 2017 - periodo 31/03/2017 al 29/06/2017, 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 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi della L.R. 22/2008 art.18 c.1., modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 .

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.

Il Comandante  
(Comm. Roberto Cona)

**IL SETTORE FINANZE**

Vista la su estesa determinazione di liquidazione

**PROVEDE**

alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze

Emesso Mandato n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Dipendente incaricato

**UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

**10 LUG. 2017**

Pervenuto il \_\_\_\_\_

# 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 06-07-2017

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 MUNICIPALE

Stanziamiento Assestato: 3.633,16 Impegnato: 3.246,54 Da Impegnare: 386,62

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	609 del 03-11-2015	del	728 del 06-07-2017
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. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 61 del 05-07-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 06-07-2017	1.420,07	0,00	122,62
	421,38	0,00	Residuo da liquidare al 06-07-2017:

Fornitore: KYOCERA MITA ITALIA SPA

Importo della liquidazione 122,62

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1010427672	30-06-2017	(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)

