



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>61</u> del <u>05.07.2017</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 61 del 05-07-2017 Immed. Eseguitabile/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)

