



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 761 DEL 05 GIU. 2013

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 140 DEL 10 5 MAR. 2013 DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2863 del 04/12/2012 relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori + una multifunzione fax in dotazione all'U.T.C. e al Settore Urbanistica , periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2012 - Ditta Leotta & C..

Codice CIG: Z65009F307.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determinazione settoriale n. 395 del 09/12/2009 del responsabile del settore tecnico si impegnava la somma di €. 4.723,20 annua sul cap. 182 e sul cap. 1143 per il rinnovo del contratto alla ditta Leotta & C. con sede in Catania Via Umberto n. 281, per il noleggio di n. 3 fotocopiatori per un importo mensile di €. 90,00 oltre IVA cadauno + n. 1 multifunzione fax per l'importo mensile di €. 58,00 oltre I.V.A.;
- **Visto** il Contratto di noleggio stipulato in data 10.12.2003, così come modificato con determina settoriale n. 395 del 09/12/2009;
- **Vista la fattura** n. 2863 del 04/12/2012 della ditta Leotta & C. dell'importo complessivo di €. 1.190,64 I.V.A. compresa, per noleggio di n. 3 fotocopiatori + n. 1 multifunzione fax in dotazione all'U.T.C e al Settore Urbanistica, periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2012 pervenuta in data 18/12/2012 prot. n. 23552;
- **Riscontrata** la regolarità della fattura prodotta dalla ditta;
- **Riscontrata** la regolarità del noleggio, così come approvati e ordinati, e la loro corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite ;
- **Considerato** che per detta spesa era stato assunto regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 267/2000 sul capitolo 182 "Spese di funzionamento U.T.C. – Utilizzo beni di terzi" e sul cap. 1143 del bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina 395/2009;
- **Considerato** che a seguito dell'aumento dell'I.V.A. di un punto percentuale da applicarsi sull'importo del contratto, ai sensi del D.L. 138/2011 convertito con Legge 148/2011, occorre per il periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2012 la maggiore somma di €. 9,84;
- **Visto** il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta Leotta e C. S.R.L. risulta regolare ai fini D.U.R.C.;
- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA DI

1) **Liquidare**, alla ditta Leotta & C. di Catania, la fattura n. 2863 del 04/12/2012 dell'importo complessivo di €. **1.190,64 I.V.A. compresa**, per il noleggio di n. 3 fotocopiatori + n.1 multifunzione fax relativo al periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2012,

tramite pagamento mediante bonifico bancario su conto dedicato – Codice CIG: Z65009F307.

2) **Impegnare** la somma di € 9,84 scaturente dalla differenza di IVA dal 20% al 21% sul cap 182 del bilancio comunale c.a.

3) **Prelevare** la superiore somma di € 1.190,64 dal cap. 182 “Spese di funzionamento U.T.C. – Utilizzo beni di terzi” e dal cap. 1143 del bilancio comunale, giusto impegno con determina settoriale n. 395/2009 e con l’impegno di cui alla presente.

4) **Trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare secondo la disponibilità di cassa dell’Ente come riportato nella determinazione di impegno 395/2009 e nel rispetto dell’ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio Finanziario prot. n. 10608 del 29/05/2012.

Inoltre in conformità ai principi statutari il presente atto esecutivo e soggetto a controllo sarà pubblicato all’albo pretorio.

Si attesta, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 vigente.

Addi 05 MAR. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Salvatore Bella)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la superiore determinazione del Responsabile III Settore Tecnico LL.PP., si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000, si attesta, altresì, che il controllo, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, è stato effettuato con esito positivo.

Aci Sant’Antonio, Li _____

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Agatino Martorana)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell’art.185 del D.L.vo 267/2000;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L’EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

Addi 05 MAR. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Agatino Martorana)