



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>06</u> del <u>19.01.2018</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>33</u> del <u>21/02/18</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. n.PA00755 del 03/01/2018 presentata da "ComunicaItalia srl" - Servizio allertamento automatico "Alert System" CIG: Z1F20671AA</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che con determina n. 119 Reg. Comando del 23/10/2017 e n. 873 Reg. Gen. del 14/11/2017 si è autorizzato il rinnovo del servizio di allertamento "Alert System", mediante Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) n. 3914454 sul MePA – iniziativa/lotto "BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" codice articolo "applicativo 2500", per garantire tempestive comunicazioni alla popolazione presso la ditta "Comunica Italia srl", con sede in Roma, via Mosca, 36, p.iva 10478691008, di cui all'offerta complessiva di € 7.500,00 oltre iva per il triennio 2018-2020, acquisita dall'Ente con prot. 30839/Gen. del 13/10/2017;

Vista la F.E. n. PA00755 del 03/01/2018 introitata dall'Ente al prot. Gen. 369 del 04/01/2018, presentata ditta "Comunica Italia srl", con sede in Roma, via Mosca, 36 P.IVA 10478691008 riportante importo complessivo di € 3.050,00 comprensivo di IVA, per la prosecuzione del servizio di allertamento automatico del sistema di messaggistica telefonica, sia su apparati fissi sia mobili, denominato "Alert System", per l'anno 2018;

Atteso che tale spesa può trovare copertura finanziaria sul cap. 1325-3 "Servizi di Protezione Civile e pronto intervento", dell'impegno di spesa n. 579/2017, assunto con atto dirigenziale n. 119/Reg. Comando del 23/10/2017, del corrente esercizio finanziario;

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: **Z1F20671AA**;

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 Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto per via telematica prot. INPS-INAIL 9435364 valido fino al 09/03/2018;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della 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 Delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

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";

Vista la deliberazione di C.C. n. 39 del 29/11/2017, all'oggetto "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Vista la deliberazione della G.C. n. 137 del 06/12/2017 all'oggetto "P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione Bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 T.U.E.L."

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

Visto il Decreto Sindacale 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

di liquidare l'importo complessivo di € 3.050,00 a saldo della fattura elettronica n.PA00755 del 03/01/2018 presentata dalla ditta "Comunicaitalia s.r.l.", con sede in Roma – via Mosca, 36 P.IVA 10478691008, introitata dall'Ente con prot. gen. 369 del 04/01/2018, per il rinnovo per l'anno 2018 del servizio di allertamento automatico del sistema di messaggistica telefonica, sia su apparati fissi sia mobili, denominato "Alert System" ;

Imputare la spesa pluriennale sul cap. 1325-3 "Servizi di Protezione Civile e pronto intervento" , dell'impegno di spesa n. 579/2017 assunto con atto dirigenziale n. 119/Reg. Comando del 23/10/2017, del corrente esercizio finanziario, autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT 65W0503424869000000001796, per come indicato in fattura e nella tracciabilità dei flussi, in atti depositati.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente P.M. - Comm. Roberto Cona.

Disporre la pubblicazione all'albo pretorio online come previsto dall'art.32 della L. 18/06/2009, n.69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art.18 della L.R. 16/12/2008, n.22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015, n.11, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 14/03/2013, n.33, come modificato dal D.lgs 25/05/2016, n.97.

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

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 25-01-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1325 Art.3 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (11.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO**

Stanziamiento Assestato: **6.500,00** Impegnato: **3.050,00** Da Impegnare: **3.450,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	579 del 02-11-2017	del	14 del 25-01-2018
CAUSALE	rinnovo servizio di informazione alla popolazione a mezzo di messaggistica sistema ALERT SYSTEM		rinnovo servizio di informazione alla popolazione a mezzo di messaggistica sistema ALERT SYSTEM
ATTO	Prov. Dirig. n. 119 del 23-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 6 del 19-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-01-2018	3.050,00	0,00	3.050,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 25-01-2018:

Fornitore: **COMUNICAITALIA SRL**

Importo della liquidazione **3.050,00**

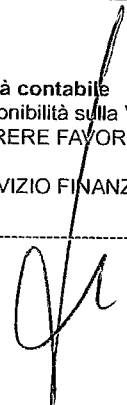
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
PA00755	03-01-2018	(8459) COMUNICAITALIA SRL				3.050,00

Totale da liquidare **3.050,00**

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)

