



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>07</u> del <u>24.1.2018</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>34</u> del <u>01/02/18</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 11 del 09/01/2018 presentata dalla ditta Morgan Italia s.r.l. per visita periodica etilometro. CIG:Z8F1F18237</i>

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

Premesso che con propria determina dirigenziale n. 56 Reg. Comando del 26/06/2017 e n. 466 Reg. Gen. del 29/06/2017 sono stati autorizzati gli interventi di visita periodica dell'etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000, presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Laboratorio Etilometri di Roma a mezzo della ditta Morgan Italia srl – con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Gramsci 20, p.iva IT04181370372, in virtù del preventivo di spesa n. 17L-0204-00 del 09/05/2017, introitato dall'Ente con prof. Gen. n. 14099 del 11/05/2017;

Preso atto che la predetta Morgan Italia s.r.l. ha provveduto alle operazioni descritte nell'offerta, riconsegnando l'apparecchiatura in data 12 gennaio u.s.;

Vista la F.E. n. 11 del 09/01/2018 presentata dalla ditta Morgan Italia srl – centro di assistenza autorizzato, con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Gramsci 20, p.iva IT04181370372 introitata al prof. gen. 1400 del 15/01/2018 avente importo di EUR 549,00 inclusa IVA, conforme a quanto autorizzato;

Atteso che la spesa relativa può trovare la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 794 del 22/11/2016 assunto con provvedimento dirigenziale n. 104/Reg. Comando del 05/11/2016 al cap.1268-14 “*Manutenzione ed assistenza tecnica attrezzature e macchine d'ufficio*”, 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:Z8F1F18237;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 trasmessa dalla ditta Morgan Italia s.r.l., in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS-INAIL 9218779, valevole fino al 18/02/2018;

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 “*Variatione 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 di € 549,00 inclusa iva a saldo della F.E. n. 11 del 09/01/2018 presentata dalla ditta Morgan Italia srl – centro di assistenza autorizzato, con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Gramsci 20, p.iva IT04181370372 introitata al prof. gen. 1400 del 15/01/2018 avente importo di EUR 549,00 inclusa IVA, a fronte della revisione periodica dell'etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000, presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.F.A.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Laboratorio Etilometri di Roma.

Imputare la spesa sull'impegno di spesa n. 794 del 22/11/2016 cap.1268-14 "Manutenzione ed assistenza tecnica attrezzature e macchine d'ufficio", assunto con provvedimento dirigenziale n. n. 104/Reg. Comando del 05/11/2016 del corrente esercizio finanziario, autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT 10W0538737070000000607633, per come indicato in fattura;

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

PROVVEDE

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 1268 Art.14 a **RESIDUI 2016**

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.09.011) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO**

Stanziamiento Assestato: **6.035,60** Impegnato: **6.035,60** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	794 del 22-11-2016	del	20 del 25-01-2018
CAUSALE	manutenzione ed assistenza apparati informatici ed elettronici del comando pm		manutenzione ed assistenza apparati informatici ed elettronici del comando pm
ATTO	Prov. Dirig. n. 104 del 05-11-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 7 del 21-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-01-2018	2.451,00	0,00	549,00
	571,20	0,00	Residuo da liquidare al 25-01-2018:

Fornitore: **MORGAN ITALIA SRL**

Importo della liquidazione **549,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
11	09-01-2018	(5778) MORGAN ITALIA SRL				549,00

Totale da liquidare **549,00**

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)