



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>80</u> del <u>31/1/2018</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>83</u> del <u>15/02/18</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione fattura noleggio autoveicolo targato EZ995DF ad ArvalService Lease Italia SpA attraverso convenzione Consip (Periodo di riferimento: GENNAIO-FEBBRAIO 2018) CIG (originario) 51049111D3 – CIG (derivato) Z52117DB62</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M. -U.D.A.

Premesso che con precedente determinazione dirigenziale n.86/Reg Comando del 31/10/2014 e n.957/Reg Generale del 28/11/2014 si è proceduto al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3Mjt 16V 75cv Start&Stop per 48 mesi/80.000Km privo di contrassegni identificativi e con targa civile, per peculiari servizi di controllo del territorio da parte di questo Comando di P.M., attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 10-bis – lotto 1 mod. A2" presso il fornitore "Arval Service Lease Italia SpA" di Scandicci (FI);

Preso atto che la predetta Società ha provveduto alla consegna di quanto ordinato in data 27/05/2015, come da verbale di consegna introitato dall'Ente in pari data al prot.gen.15563;

Vista la F.E. n. FC00001353697 del 11/12/2017 presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" ed introitata dall'Ente al prot. 38063 del 13/12/2017, relativa al periodo 01/01/2018 – 31/01/2018, avente importo complessivo di € 381,24;

Vista la F.E. n. FC00001424604 del 11/01/2018 presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" ed introitata dall'Ente al prot. 1555 del 16/01/2018, relativa al periodo 01/02/2018-28/02/2018, avente importo complessivo di € 381,24;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura sul cap. 1033/1 "Acquisto mezzi in leasing", di cui all'impegno di spesa n. 26 del 25/01/2018 assunto con PD 01/Reg. Comando del 11/01/2018;

Visto il codice identificativo di gara originario: 51049111D3 e derivato: Z52117DB62 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quò;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 relativa alla ditta Arval Service Lease Italia Spa, estrapolata dal sito Consip www.acquistinretepa.it ed in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'INPS prot. 9189961 valido fino al 16/02/2018, in atti;

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";

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;

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

di liquidare l'importo complessivo di €762,48 a saldo delle FF.EE. n. FC00001353697 del 11/12/2017 e n. FC00001424604 del 11/01/2018 presentate dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" con sede in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B - 50018 P.IVA 04911190488 ed introitate rispettivamente dall'Ente al prot. al prot. 38063 del 13/12/2017 e al prot. 1555 del 16/01/2018, relative al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3 Mjt attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 1obis - lotto 1 mod.A2" per i canoni mensili dei mesi di gennaio e febbraio 2018.

Imputare la spesa sul cap. 1033-1 "Acquisto mezzi in leasing", per come di seguito indicato:

- ai residui sull' impegno n. 16/2017 assunto con P.D. n.02/Reg Comando del 09/01/2017 per € 281,25;
- sull'impegno n. 26/2018 assunto con P.D. n. 01/Reg. Comando del 11/01/2018 per l'importo di € 481,23

Autorizzare il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT55Y010053808000000000915, per come indicato in fattura e conformemente alla dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti depositata.

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 07-02-2018

Responsabile: **AVV. ANTONINO DI SALVO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1033 Art.1 a **RESIDUI 2017**
 Cod. Bil. (01.02-1.03.02.08.999) **Leasing operativo di altri beni**
 Denominato **ACQUISTO MEZZI IN LEASING**

Stanziam. Assestato: **662,49** Impegnato: **662,50** Da Impegnare: **-0,01**

NUMERO	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
	16 del 24-01-2017	del	64 del 07-02-2018
CAUSALE	nolegg. a lungo termine dell'autovettura per i servizi civetta anno 2017		nolegg. a lungo termine dell'autovettura per i servizi civetta anno 2017
ATTO	Prov. Dirig. n. 2 del 09-01-2017 Immed. Eseg. Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 10 del 31-01-2018 Immed. Eseg. Esecutiva
IMPORTI AL 07-02-2018	662,49	0,00	281,25
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-02-2018:

Fornitore: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **281,25**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FC0001353697	11-12-2017	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA				281,25

Totale da liquidare **281,25**

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)

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 07-02-2018

Responsabile: **AVV. ANTONINO DI SALVO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1033 Art.1 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.08.999) **Leasing operativo di altri beni**
Denominato **ACQUISTO MEZZI IN LEASING**

Stanziamiento Assestato: **4.574,88** Impegnato: **4.574,88** Da Impegnare: **0,00**

NUMERO	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
	26 del 25-01-2018	del	65 del 07-02-2018
CAUSALE	noleggjo a lungo termine di una autovettura per i servizi civetta		noleggjo a lungo termine di una autovettura per i servizi civetta
ATTO	Prov. Dirig. n. 1 del 11-01-2018 Immed. Eseguibjle/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 10 del 31-01-2018 Immed. Eseguibjle/Esecutiva
IMPORTI AL 07-02-2018	4.574,88	0,00	481,23
	4.093,65	0,00	Residuo da liquidare al 07-02-2018:

Fornitore: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **481,23**

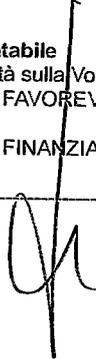
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FC0001353697	11-12-2017	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA				99,99
FC0001424604	11-01-2018	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA				381,24

Totale da liquidare **481,23**

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)

