



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 26 del 08.03.2018 Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 255 del 29/03/18 Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 36/2018 del 13/02/2018 presentata dalla Laitech srls per la fornitura di n. 1 generatore di corrente per il G.C.V.P.C. CIG:Z7C218DF41</i>

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

PreMESSO che con propria determinazione dirigenziale n. 158/Reg. Comando del 29/12/2017 e n. 167/Reg. Gen. del 29/12/2017 si è autorizzata la trasmissione dell'ODA n. 4083877/2017, generato automaticamente dal sistema informatico Consip, alla ditta Laitech srls con sede in Roma, via Pio Molajoni, 76, P. IVA 14329411004, abilitata al MePA all'iniziativa/lotto "Accessori per alimentazione" finalizzato all'acquisto di n. 1 generatore di corrente, per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile;

PreSETO atto della consegna della fornitura, contrassegnata con n. spedizione 1034174.2018 del 18/02/2018;

PreVISTA la F.E. n. 36/2018 del 13/02/2018, introitata al prot. gen. 5184 del 13/02/2018, presentata dalla predetta Laitech srls per l'importo complessivo di € 298,90 IVA compresa, per la fornitura de quo;

PreTESO che la spesa relativa trova copertura finanziaria al Cap. 1325-2 "Spese per materiale e attrezzature protezione civile" sull'impegno di spesa n. 825 del 29/12/2017, assunto con determinazione dirigenziale n. 158/2017, del corrente esercizio finanziario che offre la necessaria disponibilità;

PreVISTO il codice identificativo di gara (CIG) Z7C218DF41 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PreVISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS - INAIL 10413330 con scadenza di validità 2/06/2018;

PreVISTA la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., negli atti depositata;

PreVISTO 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;

PreVISTO lo Statuto Comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2018;

PreVISTA 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";

PreVISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Armonizzato 2017/2019";

PreVISTA 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.";

PreVISTA 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.";

PreLEVATO che con decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018 è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28/02/2018 al 31 marzo del termine per approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

PreVISTO 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 € 298,80 a saldo della F.E. n. 36/2018 del 13/02/2018 presentata ditta Laitech srls con sede in Roma, via Pio Molajoni, 76, P. IVA 14329411004, introitata al prof. gen. 5184 del 13/02/2018, a fronte della fornitura di n. 1 generatore di corrente, per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, a seguito dell'ODA n. 4083877/2017 generato automaticamente dal sistema informatico Consip/MePA.

Imputare la spesa al cap. 1325-2 "*Spese per materiale e attrezzature protezione civile*" sull'impegno di spesa n. 825 del 29/12/2017, assunto con determinazione dirigenziale n. 158/2017, che offre la necessaria disponibilità nel corrente esercizio finanziario.

Disporre l'emissione di mandato di pagamento con bonifico all' IBAN IT 70E0200805264000104778948, per come indicato nella tracciabilità dei flussi, in atti.

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

Il Dipendente incaricato

messaggio Mandato n. ____ in data _____

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 15-03-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

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

Capitolo 1325 Art.2 a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE**

Stanziamiento Assestato: **15.392,03** Impegnato: **15.392,03** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	825 del 29-12-2017	del	337 del 15-03-2018
CAUSALE	FORNITURA MOTOPOMPA PER L'ASPIRAZIONE DI ACQUE SPORCHE, UNA TORRE FARO, UN GENERATORE ELETTRICO A SCOPPIO E DI UN CASSONE CON SPONDE APRIBILI A DUE ASSI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILI		FORNITURA MOTOPOMPA PER L'ASPIRAZIONE DI ACQUE SPORCHE, UNA TORRE FARO, UN GENERATORE ELETTRICO A SCOPPIO E DI UN CASSONE CON SPONDE APRIBILI A DUE ASSI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILI
ATTO	Prov. Dirig. n. 158 del 29-12-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 26 del 08-03-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-03-2018	10.004,19	0,00	298,90
	9.705,29	0,00	Residuo da liquidare al 15-03-2018:

Fornitore: LAITECH SRLS

Importo della liquidazione 298,90

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
36/2018	13-02-2018	(9550) LAITECH SRLS	Fornitura n.1 Generatore di corrente 2,0 kW monofase a benzina GeoTech GGA2500			298,90

Totale da liquidare 298,90

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)


