



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <b>27</b> del <b>19 MAR 2018</b> Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <b>256</b> del <b>29/03/18</b> Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 10/F del 22/02/2018 presentata dalla Masciolini srl per la fornitura di n. 1 Motopompa per il G.C.V.P.C. CIG: Z1C218DEDF</i>

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

remesso 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. 4083853/2017, generato automaticamente dal sistema informatico Consip, alla ditta Masciolini srl con sede in Bastia Umbra (PG), viale Europa, 7 Ospedalichchio, P. IVA 01690830540, abilitata al MePA all'iniziativa/lotto "Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro escluso uso sanitario" finalizzato all'acquisto di n. 1 Motopompa Honda Mod. WT40X, per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile;

reso atto della consegna della fornitura del materiale, con D.D.T. n. 524 del 19/02/2018 introitato al prot. gen. 6726 del 23/02/2018;

ista la F.E. n. 10/F del 22/02/2018, introitata al prot. gen. 6771 del 23/02/2018, presentata dalla predetta Masciolini srl per l'importo complessivo di € 2.318,00 IVA compresa, per la fornitura de quo;

tteso 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;

visto il codice identificativo di gara (CIG) *Z1C218DEDF* attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS - INAIL 10048957 con scadenza di validità 2/05/2018;

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

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 di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2018;

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;

Rilevato 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 l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

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;

### **D E T E R M I N A**

di liquidare l'importo complessivo di € 2.318,00 a saldo della F.E. n. 10/F del 22/02/2018, introitata al prof. gen. 6771 del 23/02/2018, presentata dalla ditta Masciolini srl con sede in Bastia Umbra (PG), viale Europa, 7 Ospedalichio, P. IVA 01690830540, fronte della fornitura di n. 1 Motopompa Honda Mod. WT40X, per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, a seguito dell'ODÀ n. 4083853/2017 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 73 Y 03111 38280 000000010182 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

emesso 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 22-03-2018

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	371 del 22-03-2018
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. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 27 del 19-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-03-2018	10.004,19	0,00	2.318,00
	7.387,29	0,00	Residuo da liquidare al 22-03-2018:

Fornitore: MASCIOLINI SRL

Importo della liquidazione 2.318,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
10/F	22-02-2018	(9560) MASCIOLINI SRL				2.318,00

Totale da liquidare 2.318,00

#### 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)