



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>28</u> del <u>19 MAR 2018</u> Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <u>257</u> del <u>29/03/18</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 194 del 05/03/2018 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia per la locazione del sistema di radiocomunicazione del Comando di P.M. - Gennaio/Febbraio 2018 CIG Z672299834</i>

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

Premesso che questo Comando di P.M. risulta dotato di un impianto radiotrasmettitore localizzatore satellitare mediante noleggio presso la ditta C.R.T. Elettronica di Catania, a seguito di contratto intercorrente tra l'Amministrazione Comunale, scaduto in data 31/12/2017 e successiva proroga tecnica per mesi 2 (due), alle stesse condizioni vigenti nel contratto in scadenza, per come da accettazione introitata al prof. gen. 86 del 02/01/2018;

Vista la F.E. n. 194 del 05/03/2018 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, con sede in Catania via F. Gugliemino, 18 C.F. GRSMGR59L42C351H, introitata al prof. Gen. n. 7828 del 05/03/2018 ed avente un importo complessivo di €587,03 Iva compresa a fronte della proroga tecnica bimestrale;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di € 587,03 a saldo della sopra citata fattura attingendo al Cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti" sull'impegno di spesa n. 343/2017 assunto con P.D. 70 del 20/07/2017, del corrente esercizio finanziario;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INAIL-INPS prot. 10610626 con scadenza di validità al 19/06/2018;

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;

## DETERMINA

di liquidare l'importo di € 587,03 a saldo della la F.E. n. 194 del 05/03/2018 C.F. GRSMGR59L42C351H – presentata dalla ditta CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, con sede in Catania, Via F. Guglielmino 18, C.F. GRSMGR59L42C351H, introitata al prof. Gen. n. 7828 del 05/03/2018, a fronte della proroga tecnica per mesi 2 (due), alle stesse condizioni vigenti nel contratto in scadenza, della locazione del sistema di radiocomunicazione satellitare del Comando di P.M..

Imputare la spesa relativa al Cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti", attingendo sull'impegno di spesa n. 343/2017 assunto con P.D. 70 del 20/07/2017, del corrente esercizio finanziario;

Disporre l'ordinativo di pagamento mediante bonifico bancario su Banca Unicredit SpA IBAN IT 08L0200816909000300221544, 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 22-03-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

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

Capitolo 1274 Art.3 a **RESIDUI 2017**  
Cod. Bil. (03.01-1.03.02.07.008) **Noleggi di impianti e macchinari**  
Denominato **NOLEGGIO APPARATI RICETRASMITTENTI**

Stanziamiento Assestato: **5.479,90**      Impegnato: **5.479,90**      Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	343 del 26-07-2017	del	370 del 22-03-2018
<b>CAUSALE</b>	canone noleggio ed assistenza su apparecchiature radio ricetrasmittente anno 2017		canone noleggio ed assistenza su apparecchiature radio ricetrasmittente anno 2017
<b>ATTO</b>	Prov. Dirig. n. 70 del 20-07-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 28 del 19-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 22-03-2018</b>	4.200,00	0,00	587,03
	1.370,65	0,00	Residuo da liquidare al 22-03-2018:

Fornitore: CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.

Importo della liquidazione **587,03**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
194	05-03-2018	(4064) CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	FATTURA DI VENDITA Acc.			587,03

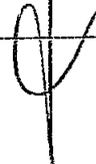
Totale da liquidare **587,03**

**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 )

\_\_\_\_\_



