



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>34</u> del <u>28.03.2018</u> Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <u>337</u> del <u>17/04/18</u> Reg. Generale	

*Liquidazione F.E. n. 924 del 14/03/2018  
Canone Servizi di base Ancitel Anno 2018  
mediante ODA n. 4151697 presso il MePA  
CIG: Z4222486E0*

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

Richiamata la propria precedente determinazione n. 13/Reg. Comando del 15/02/2018 e n.109/Reg. Generale del 21/02/2018 con la quale si è autorizzata l'adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di base" gestiti da Ancitel S.p.A, con sede in Roma via dell'Arco di Travertino n. 11 P.IVA 01796850585, alle condizioni riportate nel Contatto di Adesione al servizio e relativa Commissione di adesione;

Vista la trasmissione al MePA dell'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) n. 4151697/2018 la cui spesa, relativamente alla fascia demografica di questo Comune, ammonta ad €1.199,00 oltre IVA, che trova copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 573/2017 al cap. 1278 "Canone locazione videotel e consultazioni internet" assunto con P.D. 113/Reg. Comando del 18/10/2017 e n. 868/Reg. Generale del 14/11/2017;

Vista la F.E. n. 924 del 14/03/2017 introitata al prof. gen. 9462 del 19/03/2018 presentata da Ancitel S.p.A. Via dell'Arco di Travertino, 11 Roma, P.IVA 01796850585, per il rinnovo Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018, per un importo complessivo di € 1.462,78 IVA inclusa;

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: *Z4222486E0* ;

Vista la comunicazione di cui all'art.3 comma 7 della L.13/08/2010, n.136 e s.m.i. e dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prof. INPS -INAIL n. 10586192 con scadenza di validità 17/06/2018;

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 delgi Enti Locali;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015 ;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

**DETERMINA**

di liquidare la F.E. n. 924 del 14/03/2018 introitata al prof. gen. 9462 presentata da Ancitel S.p.A. Via dell'Arco di Travertino, 11 Roma, P.IVA 01796850585, del 19/03/2018 per il rinnovo dell'abbonamento ai Servizi di Base anno 2018 mediante ODA n. 4151697 presso il MePA, per un importo di € 1.462,78 IVA inclusa.

Imputare la spesa complessiva sull'impegno n.573/2017 assunto con determinazione n.113/Reg. Comando del 18/10/2017 e n.868/Reg. Generale del 14/11/2018, al cap. 1278 "Canone locazione videotel e consultazioni internet", che presenta la necessaria disponibilità nel corrente Bilancio di Previsione, disponendo l'emissione di mandato di pagamento a mezzo bonifico presso IBAN IT 84Z0200805160000000588978, per come riportato 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 Dirigente di P.M.**  
(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 30-03-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1278 Art.0 a **RESIDUI 2017**

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI**

Stanziamiento Assestato: **13.360,88** Impegnato: **13.360,88** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	573 del 31-10-2017	del	422 del 30-03-2018
CAUSALE	CANONO CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2017		CANONO CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2017
ATTO	Prov. Dirig. n. 113 del 18-10-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 34 del 28-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-03-2018	6.500,00	0,00	1.462,78
	5.007,52	0,00	Residuo da liquidare al 30-03-2018:

Fornitore: **ANCITEL S.P.A.**

Importo della liquidazione **1.462,78**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
924	14-03-2018	(2032) ANCITEL S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			1.462,78

Totale da liquidare **1.462,78**

#### 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)