



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Via Taormina, 1 – 95037 S. Giovanni La Punta

email: poliziamunicipale@sglapunta.it – pec: poliziamunicipale@pec.sglapunta.it

|   |   |
|---|---|
| n. 55<br>del 29.05.2018<br>Reg. Comando | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   |
| n. 472<br>del 08/06/18<br>Reg. Generale | Liquidazione F.E. 278 del 18/04/2018 presentata da F.A.E.C. srl per la fornitura di un cassone con sponde apribili a due assi per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile<br>CIG: [Z17218DF7C] |

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con precedenti determinazioni dirigenziali n.158/Reg Comando del 29/12/2017/n.1167/Reg Generale di pari data e n.22/Reg Comando del 03/03/2018/n.181/Reg Generale del 09/03/2018 è stata autorizzata la fornitura di un cassone con sponde apribili a due assi comprensivo di centinatura con telo, ruota di scorta ed immatricolazione per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile attraverso ordinativo sul MEPA formalizzando, all'uopo, apposito impegno di spesa n.825/2017 sul cap.1325-2 "Spese per materiale e attrezzature protezione civile";

Considerato che con il PD 22/2018 retro citato si è altresì proceduto all'approvazione e trasmissione dell'ODA n.4173964 relativo al cassone-rimorchio mod. Cresci C12/1700, presente sul MEPA alla categoria/lotto "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" e commercializzato dalla ditta F.A.E.C. srl, avente importo di €4.963,00 oltre iva comprensivo di spese di trasporto;

Dato atto che quanto ordinato è stato consegnato a questo Comando in data 07/08/2018 con D.D.T. n.719 del 05/04/2018, introitato dall'Ente al prot. gen. 11962 del 09/04/2018, con le caratteristiche tecniche conformi all'ODA citato;

Considerato, altresì, che la F.A.E.C. srl ha provveduto all'attività di immatricolazione del rimorchio come da D.D.T. n. 680 introitata al prot. 17740 del 28/05/2018;

Vista la F.E. n.278 del 18/04/2018, presentata dalla predetta F.A.E.C. srl, introitata in pari data con prot. gen.13259 ed avente importo complessivo di €6.054,86 conforme all'ODA n.4173964;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la fornitura di quo: [Z17218DF7C];

Vista la documentazione trasmessa dalla società relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., introitata con prot. gen. 13901 del 24/04/2018, in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'Inail con prot. 10875207 valido fino al 07/07/2018, introitato con prot.gen. 13694 del 23/04/2018, in atti;

Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della fattura sopra citata imputando la spesa sui residui dell'impegno di spesa n.825/2017 assunto con PD 158/Reg Comando/2017 sul cap.1325-2 "Spese per materiale e attrezzature protezione civile";

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della G.C. 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 di Prev. Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la deliberazione di C.C. n.39 del 29/11/2017, all'oggetto: "Variazione di Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art.175 c.2 T.U.E.L. ";

Vista la deliberazione di G.C. n.137 del 06/12/2017, all'oggetto: "PEG armonizzato 2017/2019 dopo Variazione di Bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 T.U.E.L. ";

Dato atto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.38 del 15/02/2018) il Decreto del Ministero dell'Interno 09/02/2018 che stabilisce il differimento al 31/03/2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali e che, come stabilito dal Decreto, ai sensi dell'art.163 c.3 TUEL gli EE.LL. sono autorizzati all'esercizio provvisorio del Bilancio sino al 31/03/2018;

Vista la nota del Settore Finanze prot.307/Rag del 30/03/2018 con la quale si comunica che, nelle more dell'adozione del Bilancio di Previsione 2018, l'Ente entra in gestione provvisoria;

Avuto presente l'art.163 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.Lgs 126/2014 che disciplina la gestione in esercizio provvisorio;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art.187 c.7 D.Lgs 267/2000 il presente provvedimento, rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

Visto l'art.184 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs 267/2000;

#### DETERMINA

Per quanto sopra esposto, di:

- liquidare l'importo di €6.054,86 iva compresa a saldo della F.E. n.278 del 18/04/2018, introitata in pari data con prot. generale 13259, presentata dalla F.A.E.C. srl con sede in Vago di Lavagno – 37030 (VR) Via Nicolò Machiavelli 6, p.iva 03182110233, relativa alla fornitura di n.01 cassone/rimorchio comprensivo di immatricolazione e spese di trasporto mod. Cresci C12/1700 per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, di cui all'ODA n.4173964/2018 presso il MEPA, CIG: [Z17218DF7C], imputando la relativa spesa sui residui dell'impegno di spesa n.825/2017 assunto con PD 158/Reg Comando/2017 sul cap.1325-2 "Spese per materiale e attrezzature protezione civile";
- predisporre mandato di pagamento alla F.A.E.C. srl, con accredito presso Unicredit - iban: IT62A 02008 59520 000103547776, per come indicato in fattura e sulla tracciabilità dei flussi comunicata;
- confermare lo scrivente Dirigente Comandante P.M. quale Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dare esecuzione al procedimento con la presente disposto;
- pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi del comma 1 dell'art. 18 L.R. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013;
- 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 P.M.  
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

Il Ragioniere Capo

Visto per la liquidazione.

# 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 31-05-2018

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   |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>NUMERO</b>                | 825 del 29-12-2017   | del                   | 622 del 31-05-2018   |
| <b>CAUSALE</b>               | FORNITURA MOTOPIOMPA 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 MOTOPIOMPA 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 |
| <b>ATTO</b>                  | Prov. Dirig.<br>n. 158 del 29-12-2017<br>Immed. Eseguita/Esecutiva   | n. del                | Prov. Dirig.<br>n. 55 del 29-05-2018<br>Immed. Eseguita/Esecutiva  |
| <b>IMPORTI AL 31-05-2018</b> | 10.004,19  | 0,00                  | 6.054,86   |
|                              | 51,43  | 0,00                  | Residuo da liquidare al 31-05-2018:  |

Fornitore: **F.A.E.C. SRL**

Importo della liquidazione **6.054,86**

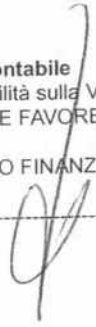
| Numero | Data       | Fornitore           | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo  |
|--------|------------|---------------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 278    | 18-04-2018 | (9613) F.A.E.C. SRL |             |         |              | 6.054,86 |

Totale da liquidare **6.054,86**

**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)

