



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 61 del 12.06.18 <i>Reg. Comando</i>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 524 del 26/06/18 <i>Reg. Generale</i>	<i>Liquidazione F.E. n. E49 del 01/06/2018 presentata da FOR.AP per la fornitura di vestiario per il personale PM, AT e OSPSU attraverso RdO presso il MePA - CIG: [ZC420AF407] -</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.-UDA

Premesso che con propria precedente determinazione dirigenziale n.136/Reg. Comando del 19/11/2017 e n.880/Reg. Generale del 22/11/2017 si è proceduto alla prenotazione di impegno di spesa n.44 del 21/11/2017 al cap.1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale" per la fornitura di vestiario per il personale di P.M., Ausiliari del Traffico ed Operatori dei servizi di Polizia Stradale Urbana, presso il MePA ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e con criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 c. 4 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso RdO (n. 1777960/2017) prodotta automaticamente dal sistema informatico al bando: "BENI / Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa";

Vista la propria determinazione dirigenziale 157/Reg. Comando del 28/12/2017 e n.1166/Reg. Generale del 29/12/2017, si è proceduto alla aggiudicazione della fornitura de quo alla ditta FOR.AP con sede in Palermo (PA) Via del Quarnaro 14, p. iva 06415170825, di cui al verbale di esame delle operazioni di gara redatto in data 12/12/2017 pubblicato online in pari data, e contestuale impegno definitivo n. 824 del 29/12/2017 al cap. 1265/0 per l'importo complessivo di € 7.892,30;

Preso atto che la fornitura di vestiario è stata consegnata con D.D.T. E26 del 07/05/2018 e D.D.T. n. E/35 del 28/05/2018, la quale risulta conforme all'elenco qualitativo e quantitativo approvato, di cui alla determinazione n. 136/Reg. Comando del 19/11/2017;

Vista la F.E. n. E49 del 01/06/2018 presentata dalla ditta FOR.AP con sede in Palermo (PA), Via del Quarnaro 14, p. iva 06415170825, introitata al prot. 18460 del 01/06/2018, a fronte della fornitura di vestiario con criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 c. 4 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso RdO (n. 1777960/2017), avente importo complessivo di € 7.892,30;

Atteso, pertanto, che la spesa relativa trova copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 824/2017 assunto con P.D. n. 157/2017 sul cap. 1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale", che presenta la necessaria disponibilità nel corrente esercizio finanziario;

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: ZC420AF407;

Visto Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto per via telematica prot. INPS-INAIL 10959760 valido fino al 03/10/2018;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. introitata con prot. gen. 18582 del 04/06/2018;

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 deliberazione di 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 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

di procedere alla liquidazione della F.E. n. E49 del 01/06/2018 presentata dalla ditta FOR.AP con sede in Palermo (PA), Via del Quarnaro 14, p. iva 06415170825, introitata al prot. 18460 del 01/06/2018 a fronte della fornitura di vestiario, con criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 c. 4 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso RdO (n. 1777960/2017), avente importo complessivo di € 7.892,30.

Imputare la spesa sull'impegno n. 824/2017 assunto con P.D. n. 157/2017 sul cap. 1265 "*Spese per il vestiario di servizio al personale*", che presenta la necessaria disponibilità nel corrente esercizio finanziario, disponendo l'emissione di mandato di pagamento a mezzo bonifico presso IBAN IT 50W030204654010000001473, 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 Dirigente di P.M.
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione
PROVEDE
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 14-06-2018

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1265 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) Vestiario

Denominato **SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE**

Stanziamiento Assestato: **22.256,34** Impegnato: **22.256,34** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	824 del 29-12-2017	del	560 del 14-06-2018
CAUSALE	fornitura di vestiario per il personale P.M., A.T. O.S.P.S.U.		fornitura di vestiario per il personale P.M., A.T. O.S.P.S.U.
ATTO	Prov. Dirig. n. 157 del 28-12-2017	n. del	n. 51 del 14-06-2018 Immediata
IMPORTI AL 14-06-2018	7.892,30	0,00	7.892,30
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 14-06-2018

Fornitore: **FOR.AP**

Importo della liquidazione **7.892,30**

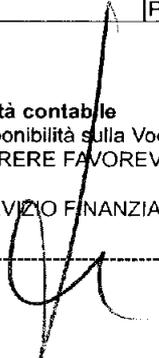
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
E49	01-06-2018	(9716) FOR.AP	FORNITURA VESTIARIO P.M., OSOSU E AT			7.892,30

Totale da liquidare **7.892,30**

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)

