



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>76</u> del <u>12/07/18</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>669</u> del <u>02/08/18</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 610 del 03/07/018 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia per la locazione del sistema di radiocomunicazione del Comando di P.M. - Maggio/Giugno 2018 CIG Z8A243915F</i>

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

Premesso che questo Comando di P.M. risulta dotato di un impianto radiotrasmittitore 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;

Atteso che questo Comando ha provveduto a rinnovare l'accordo ai sensi dell'art. 4 del vigente contratto di noleggio e assistenza tecnica con la C.R.T. Elettronica, nel presupposto che nel corso degli anni la ditta ha operato l'implementazione dell'impianto, la cui configurazione era allineata alla licenza di concessione ponte radio del Ministero delle Comunicazioni, decorrente dal 01/01/2008 al 31/12/2017;

Ritenuto che in scadenza della precitata concessione questo Comando procederà nell'anno 2018 ad indire nuova gara per il noleggio del sistema di radiocomunicazione;

Considerato che al fine di garantire la continuità del servizio si è proceduto alla proroga tecnica per mesi 2 (due), alle stesse condizioni vigenti nel contratto in scadenza, per come da accettazione introitata al prot. gen. 16231 del 15/05/2018;

Preso atto che la predetta ditta ha svolto regolare servizio di assistenza tecnica per il periodo 1/04/2018 – 31/05/2018;

Vista la F.E. n. 610 del 03/07/2018 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, con sede in Catania via F. Gugliemino, 18 C.F. GRSMGR59I42C3511I, introitata al prot. Gen. n. 22416 del 05/07/2018 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;

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: Z8A243915F;

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. 11178516 con scadenza di validità al 23/10/2018;

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 Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018;

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.";

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;

Visti l'art. 2 c.3 e l'art. 17 c.1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 30/12/2013;

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;

D E T E R M I N A

di liquidare l'importo di € 587,03 a saldo della la F.E. n. 610 del 03/07/2018 C.F. GRSMGR59L42C351H – presentata dalla ditta CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, con sede in Catania, Via E. Guglielmino 18, C.F. GRSMGR59L42C351H, introitata al prot. Gen. n. 22416 del 05/07/2018, a fronte della proroga tecnica per mesi 2 (due), alle stesse condizioni vigenti nel contratto in scadenza, in attesa della indizione di nuova gara per la 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 confermare lo scrivente Dirigente U.D.A. - Comandante P.M. 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.

Di dare atto che il sottoscritto ed i soggetti incaricati dell'istruzione dell'atto non versano in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento;

Disporre la pubblicazione all'albo Pretorio online come previsto dall'art. 32 della Legge 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 D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. lgs. 25/05/2016 n. 97 nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi" e nella sottosezione "Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";

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

Emesso Mancato n. ____ in data _____

Il Dipendente incaricato

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITGRSMGR59L42C351H
Progressivo di invio: 001CD
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 0E0MQ0

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00877310870
Codice fiscale: GRSMGR59L42C351H
Denominazione: CRT ELETTRONICA DI GRASSO MARIA GRAZIA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA F. GUGLIELMINO 18
CAP: 95100
Comune: CATANIA
Provincia: CT
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: 00453970873

Prof. 22416
57.2018

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00453970873
Denominazione: COMUNE DI S.G.LA PUNTA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA EUROPA SN
CAP: 95037
Comune: S.GIOVANNI LA PUNTA
Provincia: CT
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-03 (03 Luglio 2018)
Numero documento: 610
Importo totale documento: 587.03
Causale: FATTURA DI VENDITA Acc.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 464
Data ordine di acquisto: 2018-05-11 (11 Maggio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8A243915F

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Mezzo di trasporto: **MITTENTE**
Causale trasporto: **NOLEGGIO APPARATI**
Unità di misura del peso merce: **KG**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PROROGA TECNICA BIMESTRALE (MAGGIO-GIUGNO 2018) CANONE DI NOLEGGIO PER:**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE E LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS COMPOSTO DA: (UPGRADE SISTEMA DELL'1 APRILE 2015)**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **N.14 APPARATI PORTATILI IC-F15**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **N.01 PONTE RADIO IC-FR3100**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **N.06 SISTEMI GPS INSTALLATI SU RADIOMOBILI**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **N.01 CENTRALE DI LOC. SATELLITARE + GESTIONE PARCO RADIO COMPOSTO DA PC SERVER, MONITOR, PERIFERICHE, CONCENTRATORE DATI GPS**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: - **MANUTENZIONE DI N.07 RADIO VEICOLARI MOTOROLA GM-360 DI Vs. PROPRIETA'**
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: .
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: - **MANUTENZIONE DI N.08 RADIO PORTATILI ICOM IC-F3GT (ESCLUSE BATT.) DI VOSTRA PROPRIETA'**.
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: .
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **N.01 STAZIONE RADIO BASE MOTOROLA GM340 CON MICROFONO DA TAVOLO**
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: =====
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **DAL 01/05/2018 AL 30/06/2018**
 Quantit : **1.00**
 Valore unitario: **481.17000**
 Valore totale: **481.17**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: =====
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **RIF. CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 08/02/2006.**
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: .
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **RIF. Vs. Nota prot. 464/SI/PM del 11/05/2018**
 Valore unitario: **0.00000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: RIF. NS. ADESIONE DEL 14/05/2018 - VS. PROT. GEN. 16231 del 15/05/2018
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: CIG: Z8A243915F
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: =====
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: "Iva non incassata ai sensi dell'art.17 ter DPR 633/1972"
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: "Scissione dei pagamenti"
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: =====
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: ****FATTURA INVIATA IN FORMATO ELETTRONICO****
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Note
 Valore testo: IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R.
 Tipo dato: Note
 Valore testo: 633/1972 - scissione dei pagamenti

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 481.17
 Totale imposta: 105.86
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-08-03 (03 Agosto 2018)
 Importo: 481.17
 Istituto finanziario: BANCA UNICREDIT SPA
 Codice IBAN: IT08L0200816909000300221544
 Codice ABI: 02008
 Codice CAB: 16909
 Codice BIC: UNCRITM1164

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 24-07-2018

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	
NUMERO	343 del 26-07-2017	del	
CAUSALE	canone noleggio ed assistenza su apparecchiature radio ricetrasmittente anno 2017		
ATTO	Prov. Dirig. n. 70 del 20-07-2017 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	
IMPORTI AL 24-07-2018	4.200,00	0,00	
	196,59	0,00	

Fornitore: **CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.**

Importo della liquidazione **587,03**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
610	03-07-2018	(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)
