



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>114</u> del <u>16.10.18</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>1006</u> del <u>13/11/18</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione F.E. 1103/18/PA^{del}04/10/2018 presentata dall'Eltraff srl con sede in Concorezzo (MB) per revisione e manutenzione dell'apparato autovelox Velomatic 512D in dotazione al Comando di Polizia Municipale - CIG Z53247E820 -</i>

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

Premesso che con propria precedente determinazione n. 86/Reg. Comando del 30/07/2018 e n. 688/Reg. Gen. del 07/08/2018 si è determinato di procedere agli interventi di manutenzione periodica e di taratura del dispositivo di controllo elettronico della velocità Velomatic 512D in dotazione a questo Comando di P.M., attingendo al sistema del MePA al bando-categoria "Veicoli, mobilità e trasporti - Monitoraggio";

Preso atto che si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in virtù dell'importo complessivo ammontante ad € 1.570,00 inferiore alle soglie comunitarie, alla ditta "Eltraff srl" individuata in quanto casa madre del dispositivo e pertanto in possesso del know-how necessario, nonché di tutta la componentistica eventualmente soggetta a sostituzione in caso di usura, inefficienza o guasto;

Visto l'ordinativo Mepa n. 4423107 riportante le caratteristiche del servizio, dati ed informazioni nonché il riepilogo economico complessivo pari ad € 1.915,40, IVA inclusa;

Atteso che la predetta ditta ha restituito la strumentazione con D.d.T. n. 1332 del 28/09/2018, introitato al prot. gen. 31812 del 03/10/2018, con rilascio della dichiarazione di manutenzione periodica nonché della certificazione del Centro di Taratura LAT n. 101;

Vista la F.E. n. 1103/18/PA del 04/10/2018 presentata dalla ditta "Eltraff srl" con sede in Concorezzo (MB) via T. Tasso, 46 C.F. 00917650962, introitata al prot. gen. 33047 del 12/10/2018, avente importo complessivo di € 1.915,40 inclusa IVA;

Considerato che la spesa relativa trova copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 364/2018 assunto al cap. 1268/14 "Manutenzione ed assistenza attrezzature e macchine d'ufficio", con P.D. n. 86/2018;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: Z53247E820 ;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2000, di cui all'OdA presso MePA n. 4423107;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INAIL-INPS prot. 12079924 con validità fino al 16/10/2018;

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 C.C. n. 15 del 17/05/2018;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottato con Delibera di G.M. n.12 del 01/02/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 17/07/2018, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

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 in premessa espresso,

di liquidare l'importo complessivo di € 1.915,40 incluso IVA a saldo della F.E. 1103/18/PA del 04/10/2018 presentata dalla ditta "Eltraff srl", con sede in Concorezzo (MB) via T. Tasso, 46 C.F. 00917650962, introitata al prot. gen. 33047 del 12/10/2018, avente importo complessivo di € 1.915,40 incluso IVA, a fronte della revisione effettuata sul misuratore di velocità Velomatic 512D, nonché della Taratura presso il centro Lat n. 101, con rilascio delle relative dichiarazioni.

Imputare la passività sull'impegno di spesa n. 364/2018 assunto al cap. 1268/14 "Manutenzione ed assistenza attrezzature e macchine d'ufficio", con P.D. n. 86/2018;

Autorizzare il pagamento sul conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo SpA su IBAN IT 62H0306932981000006904197 per come indicato nella tracciabilità dei flussi, di cui all'ordinativo MePa n. 4423107.

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 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. nelle sezioni "Provvedimenti" e "Bandi di gara e contratti".

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 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 06-11-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **1268** Art.14 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.09.011) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO**

Stanziamiento Assestato: **3.000,00**

Impegnato: **1.915,40**

Da Impegnare: **1.084,60**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	364 del 02-08-2018	del	1167 del 06-11-2018
CAUSALE	MANUTENZIONE E REVISIONE DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA		MANUTENZIONE E REVISIONE DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA
ATTO	Prov. Dirig. n. 86 del 30-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 114 del 16-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-11-2018	1.915,40	0,00	1.915,40
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 06-11-2018:

Fornitore: **ELTRAFF S.R.L.**

Importo della liquidazione **1.915,40**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1103/18/PA	04-10-2018	(1727) ELTRAFF S.R.L.				1.915,40

Totale da liquidare **1.915,40**

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)



DIRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Ing. Salvatore Coss*)