



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>122</u> del <u>18.10.2018</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>1045</u> del <u>20/11/18</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione fattura noleggio autoveicolo targato EZ995DF ad ArvalService Lease Italia SpA attraverso convenzione Consip (Periodo di riferimento: NOVEMBRE 2018) CIG (originario) 51049111D3 – CIG (derivato) Z52117DB62</i>

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

Premesso che con precedente determinazione dirigenziale n.86/Reg Comando del 31/10/2014 e n.957/Reg Generale del 28/11/2014 si è proceduto al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3Mjt 16V 75cv Start&Stop per 48 mesi/80.000Km privo di contrassegni identificativi e con targa civile, per peculiari servizi di controllo del territorio da parte di questo Comando di P.M., attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 10-bis – lotto 1 mod. A2" presso il fornitore "Arval Service Lease Italia SpA" di Scandicci (FI);

Preso atto che la predetta Società ha provveduto alla consegna di quanto ordinato in data 27/05/2015, come da verbale di consegna introitato dall'Ente in pari data al prot.gen.15563;

Vista la F.E. n. FC0002096807 del 11/10/2018 presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" ed introitata dall'Ente al prot. 33595 del 16/10/2018, relativa al periodo 01/11/2018 – 30/11/2018, avente importo complessivo di € 381,24;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura sul cap. 1033/1 "Acquisto mezzi in leasing", di cui all'impegno di spesa n. 26 del 25/01/2018 assunto con PD 01/Reg. Comando del 11/01/2018, del corrente esercizio finanziario esigibile nel 2018;

Visto il codice identificativo di gara originario: 51049111D3 e derivato: Z52117DB62 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 relativa alla ditta Arval Service Lease Italia Spa, estrapolata dal sito Consip www.acquistinretepa.it ed in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'INPS prot. 13444495 valido fino al 11/02/2019, in atti;

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

di liquidare l'importo complessivo di € 381,24 a saldo dell F.E. n. FC0002096807 del 11/10/2018 introitata dall'Ente al prot. 33595 del 16/10/2018 presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" con sede in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B – 50018 P.IVA 04911190488 relative al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3 Mjt attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 10bis – lotto 1 mod.A2", per il canone mensile di novembre 2018.

Imputare la spesa al cap. 1033-1 "Acquisto mezzi in leasing", sull'impegno n. 26/2018 assunto con P.D. n. 01/Reg. Comando del 11/01/2018, del corrente esercizio finanziario esigibile nel 2018;

Autorizzare il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT55Y010053808000000000915, per come indicato in fattura e conformemente alla dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti depositata.

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

Il Dipendente incaricato

Emesso Mandato n. ____ in data _____

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 14-11-2018

Responsabile: **AVV.ANTONINO DI SALVO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1033 Art.1 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.08.999) **Leasing operativo di altri beni**

Denominato **ACQUISTO MEZZI IN LEASING**

Stanziamiento Assestato: **4.574,88** Impegnato: **4.574,88** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	26 del 25-01-2018	del	1240 del 14-11-2018
CAUSALE	noleggio a lungo termine di una autovettura per i servizi civetta		noleggio a lungo termine di una autovettura per i servizi civetta
ATTO	Prov. Dirig. n. 1 del 11-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 122 del 18-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-11-2018	4.574,88	0,00	381,24
	662,49	0,00	Residuo da liquidare al 14-11-2018:

Fornitore: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **381,24**

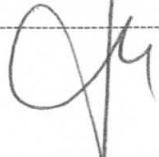
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FC0002096807	11-10-2018	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA				381,24

Totale da liquidare **381,24**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

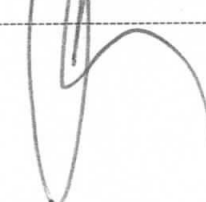
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



DELEGATO AMMINISTRATIVO
(Avv. Salvatore Cozz)

