



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>135</u> del <u>23.11.2018</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <u>154</u> del <u>11/12/18</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione F.E. 976/2018 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia per la locazione del sistema di radiocomunicazione del Comando di P.M. - Luglio/Agosto/Settembre 2018 CIG Z52255E291</i>

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

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

Vista la propria precedente determinazione dirigenziale n.121/Reg Comando del 18/10/2018 con la quale si è proceduto alla proroga tecnica per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2018 del contratto di noleggio e manutenzione del sistema di radiocomunicazione intercorrente fra questo Comando e la C.R.T. Elettronica avente sede in Catania, via Papale 49-51 C.F. GRSMGR59L42C351H, alle medesime condizioni, nelle more della predisposizione di nuova gara d'appalto in modalità telematica presso Consip;

Preso atto che la predetta ditta ha svolto regolare servizio di assistenza tecnica per il periodo 1/07/2018 – 30/09/2018;

Vista la F.E. n. 976 del 18/10/2018 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, con sede in Catania via F. Gugliemino, 18 C.F. GRSMGR59L42C351H, introitata al prot. Gen. n. 35040 del 26/10/2018 ed avente un importo complessivo di €880,55 Iva compresa a fronte dei primi 3 mesi (tre) della proroga tecnica decorrente dal 01/07/2018 – 31/12/2018 ;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di € 880,55 a saldo della sopra citata fattura attingendo al Cap. 1274/1 - Missione 3 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3, sull'impegno di spesa n. 634/2018 assunto con P.D. 121/2018, del corrente esercizio finanziario esigibile nel 2018 che offre la necessaria disponibilità;

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: Z52255E291;

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 n. 13554323 con scadenza di validità al 20/02/2019;

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;

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 di € 880,55 a saldo della la 'F.E. n. 976 del 18/10/2018 C.F. GRSMGR59L42C351H – presentata dalla ditta CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, con sede in Catania, Via F. Guglielmino 18, C.F. GRSMGR59L42C351H, introitata al prot. Gen. n. 35040 del 26/10/2018, a fronte dei primi 3 mesi (tre) della proroga tecnica decorrente 01/07/2018 – 31/12/2018 del contratto di noleggio e manutenzione del sistema di radiocomunicazione intercorrente fra questo Comando e la C.R.T. Elettronica alle medesime condizioni, nelle more della predisposizione di nuova gara d'appalto in modalità telematica presso Consip;

Imputare la spesa relativa al Cap. 1274/1 - Missione 3 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3, sull'impegno di spesa n. 634/2018 assunto con P.D. 121/2018, del corrente esercizio finanziario esigibile nel 2018 che offre la necessaria disponibilità;

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";

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 04-12-2018

Responsabile: CONA ROBERTO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1274 Art.1 a COMPETENZA

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato **MANUTENZIONE APPARATI RICETRASMITTENTI PREESISTENTI**

Stanziamiento Assestato: **1.762,00** Impegnato: **1.762,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	634 del 14-11-2018	del	1324 del 04-12-2018
CAUSALE	SERVIZIO MANUTENZIONE E LOCAZIONE APPARECCHIATURE RADIO TRASMITTENTI		SERVIZIO MANUTENZIONE E LOCAZIONE APPARECCHIATURE RADIO TRASMITTENTI
ATTO	Prov. Dirig. n. 121 del 18-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 135 del 23-11-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 04-12-2018	1.762,00	0,00	880,55
	881,45	0,00	Residuo da liquidare al 04-12-2018:

Fornitore: CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.

Importo della liquidazione **880,55**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
976	18-10-2018	(4064) CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	FATTURA DI VENDITA Acc.			880,55

Totale da liquidare **880,55**

#### 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 )

-----  




SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  
(Sig. Segretario Comunale)