



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>06</u> del <u>10.1.2019</u>	Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <u>46</u> del <u>06/02/19</u>	Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. n.PA01061 del 02/01/2019 presentata da "ComunicaItalia srl" - Servizio allertamento automatico "Alert System" CIG: Z1F20671AA</i>

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

Premesso che con determina n. 119 Reg. Comando del 23/10/2017 e n. 873 Reg. Gen. del 14/11/2017 si è autorizzato il rinnovo del servizio di allertamento "Alert System", mediante Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) n. 3914454 sul MePA – iniziativa/lotto "BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" codice articolo "applicativo 2500", per garantire tempestive comunicazioni alla popolazione presso la ditta "Comunica Italia srl", con sede in Roma, via Mosca, 36, p.iva 10478691008, di cui all'offerta complessiva di € 7.500,00 oltre iva per il triennio 2018-2020, acquisita dall'Ente con prot. 30839/Gen. del 13/10/2017;

Vista la F.E. n. PA01061 del 02/01/2019 introitata dall'Ente al prot. Gen. 414 del 07/01/2019, presentata ditta "Comunica Italia srl", con sede in Roma, via Mosca, 36 P.IVA 10478691008 riportante importo complessivo di € 3.050,00 comprensivo di IVA, per la prosecuzione del servizio di allertamento automatico del sistema di messaggistica telefonica, sia su apparati fissi sia mobili, denominato "Alert System", per l'anno 2019;

Atteso che tale spesa può trovare copertura finanziaria sul cap. 1325-3 "Servizi di Protezione Civile e pronto intervento", dell'impegno di spesa pluriennale n. 579/2017, assunto con atto dirigenziale n. 119/Reg. Comando del 23/10/2017, 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: Z1F20671AA;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., agli atti depositata;

Visto Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto per via telematica prot. INPS-INAIL 13788416 valido fino al 07/03/2019;

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 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";

Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 23/11/2018, all'oggetto "Schema di variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 art. 175 c. 3 D.Lgs. 267/2000";

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 30/11/2018, all'oggetto "Approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2010 art. 175 c. 3 D. Lgs. 267/2000";

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 € 3.050,00 a saldo della fattura elettronica n.PA01061 del 02/01/2018 presentata dalla ditta "Comunicaitalia s.r.l.", con sede in Roma - via Mosca, 36 P.IVA 10478691008, introitata dall'Ente con prot. gen. 414 del 07/01/2019, per il rinnovo per l'anno 2019 del servizio di allertamento automatico del sistema di messaggistica telefonica, sia su apparati fissi sia mobili, denominato "Alert System";

Imputare la spesa pluriennale sul cap. 1325-3 "Servizi di Protezione Civile e pronto intervento", dell'impegno di spesa n. 579/2017 assunto con atto dirigenziale n. 119/Reg. Comando del 23/10/2017, del corrente esercizio finanziario, autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT 65W050342486900000001796, per come indicato in fattura e nella tracciabilità dei flussi, in atti depositati.

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;

Di 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 e nella sezione "Bandi di gara e contratti" e nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi".

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 16-01-2019

Responsabile: **CONA ROBERTO**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

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

Capitolo 1325 Art.3 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (11.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO**

Stanziam. Assestato: **6.500,00** Impegnato: **3.050,00** Da Impegnare: **3.450,00**

	<b>IMPEGNO</b>	<b>EVENTUALE SUB-IMPEGNO</b>	<b>LIQUIDAZIONE</b>
<b>NUMERO</b>	579 del 02-11-2017	del	17 del 16-01-2019
<b>CAUSALE</b>	rinnovo servizio di informazione alla popolazione a mezzo di messaggistica sistema ALERT SYSTEM		rinnovo servizio di informazione alla popolazione a mezzo di messaggistica sistema ALERT SYSTEM
<b>ATTO</b>	Prov. Dirig. n. 119 del 23-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 6 del 10-01-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 16-01-2019</b>	3.050,00	0,00	3.050,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-01-2019:

Fornitore: **COMUNICAITALIA SRL**

Importo della liquidazione **3.050,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
PA01061	02-01-2019	(8459) COMUNICAITALIA SRL				3.050,00

Totale da liquidare **3.050,00**

#### **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 )



Stampa e firma del Responsabile del Servizio.