



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>31</u> del <u>27.08.2019</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <u>327</u> del <u>09/10/19</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione fattura noleggio autoveicolo targato EZ995DF ad ArvalService Lease Italia SpA attraverso convenzione Consip (Periodo di riferimento: APRILE 2019)</i> <i>CIG (originario) 5104911D3 – 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. FC0002499496 del 12/03/2019 presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" ed introitata dall'Ente al prot. 9171 del 14/03/2019, relativa al canone di locazione dal 01/04/2019 - 30/03/2019, 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. 25 del 17/01/2019 assunto con PD 01/Reg. Comando del 10/01/2019;

Visto il codice identificativo di gara originario: 5104911D3 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](http://www.acquistinretepa.it) ed in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'INPS-INAIL prot. 15093486 valido fino al 11/06/2019, introitato al prot. gen. 6853 del 26/02/2019 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.07 del 04/02/2019;

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;

### **D E T E R M I N A**

di liquidare l'importo complessivo di €381,24 a saldo delle F.E. n. FC0002499496 del 11/03/2019 presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" con sede in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B – 50018 P.IVA 04911190488 introitata dall'Ente al prot. 9171 del 14/03/2019, relativa al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3 Mjt attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 10bis – lotto 1 mod.A2" per il canone locazione dal 01/04/2019 al 30/04/2019;

Imputare la spesa al cap. 1033-1 "Acquisto mezzi in leasing", sull'impegno n. 25/2019 assunto con P.D. n. 01/Reg. Comando del 10/01/2019 per l'importo di €381,24, del corrente esercizio finanziario esigibile nel 2019.

Autorizzare il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT55Y0100538080000000000915, 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;

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 04-04-2019

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: **1.856,13** Da Impegnare: **2.718,75**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	25 del 17-01-2019	del	358 del 04-04-2019
CAUSALE	Noleggio a lungo termine di un autovettura per servizi civetta presso Consip autoveicolo targato EZ995DF		Noleggio a lungo termine di un autovettura per servizi civetta presso Consip autoveicolo targato EZ995DF
ATTO	Prov. Dirig. n. 1 del 10-01-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 31 del 27-03-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 04-04-2019	1.856,13	0,00	381,24
	612,42	0,00	Residuo da liquidare al 04-04-2019:

Fornitore: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **381,24**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FC0002499496	12-03-2019	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Codice Cliente_011873315 / Centro Fatturazione_885588			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 )