



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Via Taormina, 1 – 95037 S. Giovanni La Punta
email: poliziamunicipale@sglapunta.it – pec: poliziamunicipale@pec.sglapunta.it

n. <u>32</u> del <u>27.03.2019</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>328</u> del <u>09/04/19</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 710 del 28/02/2019 presentata da Ancitel SpA Canone Servizio Visure Veicoli Rubati 2019 CIG: [Z1C2605766]</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Richiamata la propria precedente determinazione n.146/Reg. Comando del 13/12/2018 e n.1243/Reg. Generale del 31/12/2018 sul cap. 1278 “*Canone locazione videotel e consultazioni internet*” finalizzata al rinnovo, tra l'altro, del servizio di consultazione visure veicoli rubati tramite i servizi di base Ancitel, per l'anno 2019 mediante ODA n. 4636635 presso il MePA, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la F.E. n.710 del 28/02/2019, introitata dall'Ente per il tramite del protocollo informatico al n.8477 del 11/03/2019, pervenuta da Ancitel SpA, relativa al predetto Canone annuale 2019 avente importo di € 378,04 IVA inclusa, ;

Visto il CIG rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: [Z1C2605766];

Vista la tracciabilità dei flussi ^{Finanziari} di cui all'art.3 comma 7 della L.13/08/2010, n.136 e s.m.i., riportata nell'ordine di acquisto n. 4636635, in atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS-INAIL n.15123501 valido sino al 13/06/2019;

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.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

Per quanto indicato in premessa di:

- liquidare la F.E. n.710 del 28/02/2019, introitata dall'Ente per il tramite del protocollo informatico al prot. gen. n.8477 del 11/03/2019, presentata Ancitel SpA, Via Silvio D'Amico, 53 11, p.iva 01718201005, relativa al canone annuo 2019 per la consultazione dell'archivio dei veicoli rubati;
- imputare la spesa di €309,87 sull'impegno n. 644/2018 assunto con PD n.127/Reg. Comando del 06/11/2018 e n.1079/Reg. Generale del 26/11/2018, sulla Missione 3 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 - cap. 1278 “*Canone locazione videotel e consultazioni internet*”, esigibile nell'anno;
- autorizzare l'ordinazione di pagamento per € 378,04 mediante bonifico bancario su IBAN IT29M0306903325100000007825, come riportato in fattura e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dare esecuzione al procedimento 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, 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 nelle sottosezioni “*Bandi di gara e contratti*” “*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

PROVVEDE

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: CONA ROBERTO

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

Capitolo 1278 Art.0 a RESIDUI 2018
Cod. Bil. (03.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.
Denominato **CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI**

Stanziamiento Assestato: **8.593,69** Impegnato: **8.592,74** Da Impegnare: **0,95**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	644 del 15-11-2018	del	359 del 04-04-2019
CAUSALE	canoni convenzioni accertamenti telematici		canoni convenzioni accertamenti telematici
ATTO	Prov. Dirig. n. 127 del 06-11-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 32 del 27-03-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 04-04-2019	6.500,00	0,00	378,04
	6.046,72	0,00	Residuo da liquidare al 04-04-2019:

Fornitore: ANCITEL S.P.A.

Importo della liquidazione **378,04**

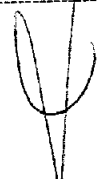
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
710	28-02-2019	(2032) ANCITEL S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			378,04

Totale da liquidare **378,04**

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)

