



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>50</u> del <u>19.5.2019</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>500</u> del <u>28/05/19</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione fattura noleggio autoveicolo targato EZ995DF ad ArvalService Lease Italia SpA attraverso convenzione Consip (Periodo di riferimento: MAGGIO 2019)</i> <i>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 nota prot. 347/SI/PM del 23/04/2019 con la quale sono stati richiesti chiarimenti sulla fattura, relativa al canone maggio 2019, in quanto il periodo indicato risulta essere dal 01/05/2019 al 31/05/2019, e pertanto oltre la scadenza del contratto del 26/05/2019, nelle more che questo Comando ha richiesto la proroga di noleggio per ulteriori sei mesi con prot. 177/SI/PM del 01/03/2019 e prot. 317/SI/PM del 12/04/2019;

Vista l'email del 23/04/2019 della Arval Service Lease Italia introitata al prot. gen. 14218 del 26/04/2019, quale riscontro in merito ai chiarimenti richiesti sulla fattura del canone di maggio 2019, che eccede la durata contrattuale, nel quale viene comunicato che il periodo in eccedenza verrà stornato in seguito, alla riconsegna del mezzo;

Vista la F.E. n. FC0002585743 del 11/04/2019 presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" ed introitata dall'Ente al prot. 13242 del 16/04/2019, relativa al canone di locazione dal 01/05/2019 - 31/05/2019, avente importo complessivo di € 381,24;

Atteso che la spesa relativa trova 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: 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-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";

Vista la deliberazione di G.C. n.105 del 06/12/2018, all'oggetto: "Approvazione schema di Bilancio Consolidato 2017";

Vista la deliberazione di C.C. n.40 del 13/12/2018, all'oggetto: "Bilancio Consolidato 2017 – Approvazione";

Vista la nota del Settore Finanze prot.257/Rag del 25/03/2019 con la quale si comunica che, nelle more dell'adozione del Bilancio di Previsione 2018, l'Ente entra in gestione provvisoria;

Avuto presente l'art.163 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.Lgs 126/2014 che disciplina la gestione in esercizio provvisorio;

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 in premessa descritto:

di liquidare l'importo complessivo di €381,24 a saldo delle F.E. n. FC0002585743 del 11/04/2019 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. 13242 del 16/04/2019, 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 01/05/2019 al 31/05/2019;

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 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;

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
PROVVEDE
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 21-05-2019

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: 4.256,13 Da Impegnare: 318,75

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	25 del 17-01-2019	del	515 del 21-05-2019
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. 50 del 13-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-05-2019	1.856,13	0,00	381,24
	231,18	0,00	Residuo da liquidare al 21-05-2019:

Fornitore: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

Importo della liquidazione 381,24

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FC0002585743	11-04-2019	(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)



CAPOGRUPPO ESTRAITIVO
(S. Salvatore Coes)