



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

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

n. 62 del 26.05.2019 Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. 534 del 04/06/19 Reg. Generale	Liquidazione F.E. 104 del 26/03/2019 presentata "Non solo divise di Tomaselli Pierpaolo" per la fornitura di vestiario generico per il G.C.V.P.C. CIG: [Z6C2644D32]

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con precedente determinazione dirigenziale n.148/Reg Comando del 17/12/2018 e n.1333/Reg Generale del 31/12/18 è stata autorizzato l'acquisto di vestiario generico per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, tramite ODA n. 4677410/2018 presso il MePA formalizzando, all'uopo apposito impegno di spesa n. 805/2018 su missione 3 – programma 1 – Macroaggregato 3 - cap. 1325-2 "Spese per materiale e attrezzature Protezione Civile", che offre la necessaria disponibilità;

Considerato che con il predetto provvedimento è stata autorizzata la trasmissione dell'ODA n.4648778/2018, a favore della predetta ditta, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente importo complessivo di € 2.285,67 incluso IVA;

Dato atto che quanto ordinato è stato consegnato a questo Comando con D.D.T. n. 11/2019 del 19/03/2019, introitato dall'Ente al prot. gen. 10699 del 27/03/2019;

Rilevato che con prot. 280/SI/PM del 02/04/2019 veniva comunicato alla predetta ditta la mancata rispondenza fra il preventivo n. 1511/18 del 05/12/2018 e quanto consegnato, relativamente al completo giubbino/pantalone, pervenuto senza stampa posteriore e logo anteriore, nonché sul modello degli stivali che risultavano al polpaccio anziché a pantaloni;

Preso atto dell'email del 29/04/2019 introitata al prot. gen. 14562 del 30/04/2019 quale riscontro la ditta "Non solo divise di Tomaselli Pierpaolo", che conferma la difformità della merce ed autorizza la restituzione del materiale per come da ordine MePA n. 4677410/2018;

Rilevato che la ditta ha provveduto rettifica di quanto all'ordinativo ed alla loro rispedizione, n. RO 5900524721 0 10 CT del 11/05/2019;

Vista la F.E. n. 104 del 26/03/2019 introitata con prot. 10520 del 26/03/2019, presentata dalla ditta "Non solo divise di Tomaselli Pierpaolo", con sede in Rovigo Corso del Popolo, 2 P.IVA 01119300299 a fronte della fornitura di cui all'ODA n. 4677410 presso il MePA, per l'importo complessivo di € 2.285,67 IVA inclusa;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la fornitura de quo: [Z6C2644D32];

Vista la documentazione trasmessa dalla società relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., introitata al prot. 15972 del 13/05/2019;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'Inail con prot. 15803559 valido fino al 28/07/2019, introitato con prot.gen. 11962 del 05/04/2019, in atti;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottato con Delibera di G.M. n.7 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.52 del 21/05/2019;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs 267/2000;

### DETERMINA

Per quanto sopra esposto, di:

- liquidare l'importo di €2.285,67 iva compresa a saldo della F.E. n. n. 104 del 26/03/2019 introitata con prot. 10520 del 26/03/2019, presentata dalla predetta "Non solo divise di Tomaselli Pierpaolo", con sede in Rovigo Corso del Popolo, 2 P. IVA 01119300299 a fronte della fornitura di vestiario generico per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di cui all'ODA n. 4677410/2018 presso MePA.
- imputare la relativa spesa sull'impegno 805/2018 su missione 3 – programma 1 – Macroaggregato 3 - cap. 1325-2 "Spese per materiale e attrezzature Protezione Civile", che offre la necessaria disponibilità esigibile nel 2019 .
- predisporre mandato di pagamento con accredito presso MP all' iban: IT41P0760105138204483604486 , per come indicato in fattura e sulla tracciabilità dei flussi introitata al prot. gen. n. 15972 del 13/05/2019;
- dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.
- confermare lo scrivente Dirigente Comandante P.M. quale 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.
- pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi del comma 1 dell'art. 18 L.R. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013.
- 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 P.M.  
(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 29-05-2019

Responsabile: **CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1325 Art.2 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  
Denominato **SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE**

Stanziamiento Assestato: **3.299,07** Impegnato: **3.299,07** Da impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	805 del 28-12-2018	del	551 del 29-05-2019
<b>CAUSALE</b>	acquisto vestiario generico per il gruppo comunale di protezione civile		acquisto vestiario generico per il gruppo comunale di protezione civile
<b>ATTO</b>	Prov. Dirig. n. 148 del 17-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 62 del 26-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 29-05-2019</b>	2.285,67	0,00	2.285,67
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-05-2019:

Fornitore: **NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO**

Importo della liquidazione **2.285,67**


Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
104	26-03-2019	(9958) NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO	CIG: Z6C2644D32			2.285,67

Totale da liquidare 2.285,67

**Parere sulla regolarità contabile**

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

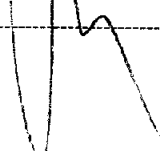
( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

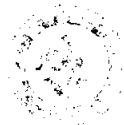
-----  


**Parere sulla regolarità tecnica**

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

-----  




**CAPO DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
