



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania  
**CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

n. <u>08</u> del <u>04.03.2015</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>234</u> del <u>31 MAR. 2015</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione ft. 160 del 18/02/2015 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Catania relativa alla locazione del sistema di radiocomunicazione per il Comando di P.M. dal 01/01/2015 al 30/06/15 -CIG:Z35136D66C</i>

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che questo Comando di P.M. risulta dotato di un impianto radiotrasmettitore localizzatore satellitare mediante noleggio presso la ditta C.R.T. Elettronica di Catania, a seguito di contratto intercorrente tra l'Amministrazione Comunale e la suddetta ditta stipulato in data 08/02/06, con rinnovo annuale per l'anno 2015 come da nota prot. 1074/SI/PM del 17/12/2014;

Preso atto della propria precedente determinazione n. 111/Reg Comando del 16/12/2014 e n. 1104/Reg. Generale del 30/12/2014 con la quale si è provveduto ad assumere formale impegno di spesa n. 783 del 23/12/2014, per € 4.200,00 sul cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti", finalizzato agli adempimenti in argomento;

Vista la fattura n. 160 del 18/02/2015 introitata con prot. gen. 5442 del 23/02/2015 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Catania, avente un importo complessivo di €1.761,10 Iva compresa a fronte del canone di noleggio del 1° semestre 2015 e più precisamente dal 01/01/15 al 30/06/15;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di € 1.761,10 a saldo della sopra citata fattura attingendo al Cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti" sull'impegno di spesa n. 783 del 23/12/2014;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 trasmessa da CRT Elettronica;

Considerato che questo Comando di P.M., quale stazione appaltante, per il controllo della veridicità di cui all'art.4, c.14bis DL 13/05/11, n.70, convertito dalla L.12/07/11, n.106 e nota INAIL 26/01/12, n.60010.26/01/2012.0000573, ha provveduto in data 04/03/2015 a richiedere il relativo Documento Unico di Regolarità Contributiva per via telematica presso il sito internet [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) ai sensi dell'art.44 bis DPR 28/12/00, n.445 e art.15 c.1 lett. D) L.12/11/11, n.183 – prot. 34341115 e C.I.P. 20151868392235, per la regolarità contabile;

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: **Z35136D66C**;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2014";

Viste le delibere di G. C. n. 116 del 30/09/2014 e di C.C. n. 42 del 29/09/2014;

Vista la delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2014;

Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2014 è pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.55 della legge n.142/90 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono più avanti riportati, intendendosi inseriti ad ogni effetto;

Vista la determinazione sindacale n. 06 del 03/01/2014;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

### DETERMINA

di liquidare l'importo di € 1.761,10 a saldo della fattura n. 160 del 18/02/15, introitata al prof. gen. n. 5442 del 23/02/2015, presentata dalla ditta "CRT Elettronica" con sede in Catania, Via Papale 49, p.iva 00877310870, relativa alla locazione del sistema di radiocomunicazione satellitare per il Comando di P.M. nel periodo 01/01/15-30/06/2015.

Imputare la spesa relativa al Cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti", attingendo sull'impegno di spesa n. 783 del 23/12/2014.

Disporre l'ordinativo di pagamento mediante bonifico bancario su UNICREDIT S.p.A. Ag. 9 - Catania Barriera del Bosco, IBAN IT 08 L 02008 16909 000300221544, per come indicato in fattura e nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line, presso il sito [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it) nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D. Lvo 14/03/2013, n. 33.

Il Dirigente di P.M.  
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

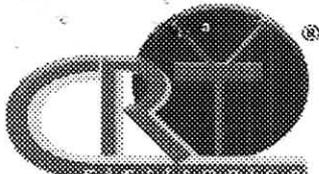
VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 30 MAR. 2015



**C.R.T. Elettronica**  
DI GRASSO M.G.

CentroRiceTrasmettenti

**PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E ASSISTENZA**

- \* Sistemi di Telecomunicazioni con Ponti Radio Civili e/o Militari;
- \* Ricetrasmittenti radioamatoriali, CB, marini, aeronautici, Atex, Gps;
- \* Centrali operative per radioallarmi e localizzazione GPS;
- \* Studio di copertura radioelettrica e disbrigo pratiche ministeriali;
- \* Sistemi di Videosorveglianza e Antifurto convenzionali e/o via radio.

95128 CATANIA - Via Papale, 49/51 - Tel. 095.445822 - Fax 095.7164891

**Assistenza tecnica:**

95128 CATANIA - Via Papale, 34/34a - Tel. 095.445441

C.C.I.A.A. Catania n.136069 - Cod.Fisc GRS MGR 59L42 C351H - P.IVA 00877310370

www.crtelettronica.it

e-mail: crt@crtelettronica.it

Spett.le

COMUNE DI S.G.LA PUNTA  
PIAZZA EUROPA SN  
95037 S.GIOVANNI LA PUNTA (CT)

Destinaz.

COMUNE DI S.G.LA PUNTA  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  
PIAZZA EUROPA, 1  
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)

210/SI/PM  
02-03-2015

COMUNE DI S.GIOVANNI LA PUNTA  
PROT. CO. 5442  
DATA 23 FEB. 2015  
UFF. PP

Tipo documento <b>Fattura</b>		Numero doc. <b>160</b>	Data doc. <b>18/02/2015</b>	Informativa relativa alla tutela dei dati personali D.Lgs.196/2003, art.13 - Si informa che ai sensi del D.LGS 196/2003 art.13 sulla tutela della Privacy, i Vostri dati personali che deteniamo sono utilizzati esclusivamente per fini commerciali, contabili, amministrativi e fiscali obbligatori per legge			Pagina: 2 di 2
Cod. cliente 003190	P. IVA / Codice fiscale IT00453970873		Condizioni pagamento 004 RIMESSA DIRETTA 30 GG D.F		Scontrino	Valuta EURO	
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
	RIF. ACCETTAZIONE Ns. PREVENT. N.11/415/DSC DEL 24/11/2005 Vs. PROT. 1686 DEL 18/01/2006. RIF. Ns. DDT 24/L DEL 03/03/06 - RIF. Ns. DDT N.228/L DEL 31/10/2011 RIF. CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 08/02/2006. RIF. Vs. ACCETTAZIONE PROT. 1074/SI/PM DEL 17/12/2014 =====						
	"Iva non incassata ai sensi dell'art.17 ter DPR 633/1972" "Scissione dei pagamenti"						

**EFFETTUARE IL PAGAMENTO  
CON ACCREDITO IN C/C**

**C.R.T. ELETTRONICA**

UNICREDIT S.p.a. Ag. Barriera del Bosco

IT 08 L 02008 16909 000300221544

BIC SWIFT: UNCRITM1164

Pr. 21/02/15  
IL COMANDANTE

Totale merce	1.761,10	Sconto		Bollo esente		Netto merce	1.761,10000	Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Totale imponibile	1.443,52	Totale IVA	317,58	Spese documentate		<b>TOTALE</b>		<b>1.761,10</b>			
<b>Riepilogo IVA</b>											
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio		Acconto			
K22	0,00	1.443,52		22% Art.17 ter DPR 633/72	317,58						
<b>Scadenze rate e relativo importo</b>											
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	<b>Totale a pagare</b>		<b>1.443,52</b>			
18/03/2015	1.443,52										
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale trasporto NOLEGGIO			Luogo inizio trasporto Sede					
N° Colli	Porto	Data / Ora ritiro		Data / ora inizio trasporto 00:00			Firma conducente				
Vettori			Firma vettore			Firma destinatario					
Riferimento				Annotazioni							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DELL'ACQUIRENTE ANCHE SE VENDUTA FRANCO DESTINO - TRASCORSI 8 GIORNI DAL RICEVIMENTO MERCE NON SONO PIU' AMMESSI RECLAMI E NON SI ACCETTANO RITORNI SE NON AUTORIZZATO A FRANCO PORTO - NON SI RICONOSCONO PAGAMENTI FATTI A TERZI NON MUNITI DI NOSTRA REGOLARE QUIETANZA - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI ALL'ACQUIRENTE GLI INTERESSI DI MORA IN MISURA PARI AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO AUMENTATO DI 8 PUNTI - PER QUALSIASI CONTROVERSIA E' COMPETENTE IL FORO DI CATANIA

L'UTILIZZO DI APPARATI RICETRASMETTENTI E' SUBORDINATO AL POSSESSO DELLA CONCESSIONE (art.338/339 Codice Postale)



**C.R.T. Elettronica**  
DI GRASSO M.G.

CentroRiceTrasmittenti

**PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E ASSISTENZA**

- ° Sistemi di Telecomunicazioni con Ponti Radio Civili e/o Militari;
- ° Ricetrasmittenti radioamatoriali, CB, marini, aeronautici, Atex, Gps;
- ° Centrali operative per radioallarmi e localizzazione GPS;
- ° Studio di copertura radioelettrica e disbrigo pratiche ministeriali;
- ° Sistemi di Videosorveglianza e Antifurto convenzionali e/o via radio.

95128 CATANIA - Via Papale, 49/51 - Tel 095.445822 - Fax 095.7164891

**Assistenza tecnica:**

95128 CATANIA - Via Papale, 34/34a - Tel. 095.445441

C.C.I.A.A. Catania n.136069 - Cod.Fisc GRS MGR 59L42 C351H - P.IVA 00877310870

www.crtelettronica.it

e-mail:crt@crtelettronica.it

Spett.le

COMUNE DI S.G.LA PUNTA  
PIAZZA EUROPA SN  
95037 S.GIOVANNI LA PUNTA (CT)

Destinaz.

COMUNE DI S.G.LA PUNTA  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  
PIAZZA EUROPA, 1  
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)

Tipo documento		Numero doc.	Data doc.	Informativa relativa alla tutela dei dati personali D.Lgs.196/2003, art.13 - Si informa che ai sensi del D.LGS 196/2003 art.13 sulla tutela della Privacy, i Vostri dati personali che deteniamo sono utilizzati esclusivamente per fini commerciali, contabili, amministrativi e fiscali obbligatori per legge				Pagina:
Fattura		160	18/02/2015					1 di 2
Cod. cliente	P. IVA / Codice fiscale	Condizioni pagamento		Scontrino	Valuta			
003190	IT00453970873	004 RIMESSA DIRETTA 30 GG D.F			EURO			
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA	
	CANONE DI NOLEGGIO SEMESTRALE PER: N.14 APPARATI PORTATILI IC-F15 N.01 PONTE RADIO IC-FR1010 N.06 SISTEMI DI RADIOLOCAL. VIGILSAT, ACCOPPIATI ALLE RADIO VEICOLARI. N.01 CENTRALE DI LOC. VIGILSAT - MANUTENZIONE DI N.07 RADIO VEICOLARI MOTOROLA GM-360 DI Vs. PROPRIETA' - MANUTENZIONE DI N.08 RADIO PORTATILI ICOM IC-F3GT (ESCLUSE BATT.) DI VOSTRA PROPRIETA'. N.01 APPARATO GM340 N.01 MICROFONO DA TAVOLO =====			1.761,10000		1.761,10	K22	
Totale merce		Sconto	Bollo esente	Netto merce	Spese incasso	Spese trasp. e acc.		
						SEGUE -->		
Totale imponibile		Totale IVA		Spese documentate		TOTALE		
Riepilogo IVA						Omaggio		
						Acconto		
Scadenze rate e relativo importo						Totale a pagare		
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata			
Trasporto a cura del		Aspetto esteriore beni		Causale trasporto		Luogo inizio trasporto		
N° Colli	Porto	Data / Ora ritiro		Data / ora inizio trasporto		Firma conducente		
Vettori				Firma vettore		Firma destinatario		
Riferimento				Annotazioni				

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DELL'ACQUIRENTE ANCHE SE VENDUTA FRANCO DESTINO - TRASCORSI 8 GIORNI DAL RICEVIMENTO MERCE NON SONO PIU' AMMESSI RECLAMI E NON SI ACCETTANO RITORNI SE NON AUTORIZZATO A FRANCO PORTO - NON SI RICONOSCONO PAGAMENTI FATTI A TERZI NON MUNITI DI NOSTRA REGOLARE QUIETANZA - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI ALL'ACQUIRENTE GLI INTERESSI DI MORA IN MISURA PARI AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO AUMENTATO DI 8 PUNTI - PER QUALSIASI CONTROVERSIA E' COMPETENTE IL FORO DI CATANIA

L'UTILIZZO DI APPARATI RICETRASMITTENTI E' SUBORDINATO AL POSSESSO DELLA CONCESSIONE (art.338/339 Codice Postale)

# 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 12-03-2015

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **1274** Art. 3 a **RESIDUI 2014**

Cod. Bil. **(1030104) UTILIZZO DI BENI DI TERZI**

Denominato **NOLEGGIO APPARATI RICETRASMITTENTI**

Stanziamiento Assestato: **5.843,51**

Impegnato: **5.843,51**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	783 del 23-12-2014	del	281 del 12-03-2015
CAUSALE	SPESE NOLEGGIO ED ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTI ANNO 2014		SPESE NOLEGGIO ED ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTI ANNO 2014
ATTO	Prov. Dirig. n. 111 del 16-12-2014 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 8 del 04-03-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-03-2015	4.200,00	0,00	1.761,10
	2.438,90	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 12-03-2015:

Fornitore: **CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.**

Importo della liquidazione **1.761,10**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
160	18-02-2015	(4064) CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARECCHIATURE	POLIZIA MUNIC.LE		1.761,10

Totale da liquidare **1.761,10**

#### 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)



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(*Fig. Salvatore Coco*)