



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>10</u> Reg. Comando del <u>09.03.2015</u>	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>236</u> Reg. Generale del <u>31 MAR. 2015</u>	<i>Liquidazione fattura n. 3859 del 14/01/2015 presentata dalla Ancitel S.p.A. con sede in Roma - Via dell'Arco di Travertino, 11 per il rinnovo dell'abbonamento ai servizi di base Ancitel in modalità internet per il 2015</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale ha proceduto a stipulare un contratto, nel corso degli anni, per l'accesso ai servizi informatici telematici Ancitel ed alla banca dati ACI PRA per la visura delle targhe automobilistiche, al fine di effettuare gli accertamenti relativi alla individuazione dei proprietari dei veicoli sanzionati nonché per i servizi di Polizia Stradale, rinnovato per l'anno 2015;

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 76/Reg Comando del 16/10/2014 e n.859/Reg Generale del 31/10/2014, con la quale si è assunto formale impegno di spesa n. 554 sul cap. 1278 "Canone locazione videotel e consultazioni internet" finalizzato, tra l'altro, al rinnovo dell'abbonamento ai Servizi Informativi Ancitel in modalità internet per l'anno 2015;

Vista la fattura n. 3859 del 14/01/2015 introitata dall'Ente con prot. gen. 6182 del 03/03/2015 trasmessa dalla Ancitel S.p.A. con sede in Roma - Via dell'Arco di Travertino 11, per un importo complessivo di €1.462,78 a fronte dell'erogazione dei servizi sopra evidenziati;

Vista la comunicazione di cui all'art.3 della L.13/08/2010, n.136 e s.m.i. relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa da Ancitel, allegata alla fattura;

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 la somma di €1.462,78 a saldo della fattura n. 3859 del 14/01/2015 introitata dall'Ente con prot. gen. 6182 del 03/03/2015 trasmessa dalla Ancitel S.p.A. con sede in Roma - Via dell'Arco di Travertino 11, p.iva 01718201005, relativa al "Rinnovo dell'abbonamento ai servizi di base Ancitel in modalità internet per il 2015".

Dare atto che l'impegno di spesa risulta assunto sullo stanziamento 2014 sul cap. 1278 "Canone locazione videotel e consultazioni internet" al n.554 del 23/10/2014 di cui alla propria determinazione n. 79/Reg Comando del 16/10/2014 e n.859/Reg Generale del 31/10/2014.

Dare immediata esecuzione al procedimento con la presente disponendo l'ordinazione di pagamento a mezzo accredito bancario presso Unicredit Banca Iban IT84Z 02008 051600 00000588978, per come indicato in fattura.

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, presso il sito www.gazzettaamministrativa.it, nonché nella sezione Amministrazione trasparente, di cui al D. Legs. 14/03/2013 n. 33.

Il Dirigente di P.M.

(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE **UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Pervenuto il 30 MAR. 2015

Il Ragioniere Capo

4/18/15

S. J. S. S.

A.

Prot. 239/81/PM
05.03.2015**Ancitel**

La rete dei Comuni Italiani

Destinatario:	COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
	PIAZZA EUROPA 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Destinazione diversa:	

Protocollo:

Il 06-03-15

IL COMANDANTE

Tipo documento:	Numero doc.:	Data documento:	Pagina:
Fattura	3.859	14/01/2015	1
Cod. conto:	Partita IVA:	Cod. fiscale:	Pag.:
6097674	00453970873		2
Descrizione:		Valuta:	Descr. valuta:
BON. BANC. 30 GG.		EURO	

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	CI
Serv Ancitel	PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2015, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO	1,00	1.199,00	1.199,00	5022

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
 PROT. N. 6182
 DATA 03 MAR. 2015
 UFF. P. 4

Note: Utenza: Non
 specificato Non
 Specificato
 Ufficio: Polizia

Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Totale lordo:	Totale merce:		Sp. bolli:	Tot. imponibile:	
1.199,00	1.199,00			1.199,00	
C. IVA:	Imponibile:	Al. IVA:	Imposta:	Titolo di esenzione:	Tot. imposta:
5022	1.199,00	22,00	263,78	IVA 22% DPR 633/72	263,78
				Tot. documento	1.462,78
				Valore omaggi:	Tot. docum. (netto omaggi):
					1.462,78
				Abbuoni:	Rimanenza:
					1.462,78
				Acconto:	
Scad. e relat. importi:		14/02/2015			
		1.199,00			
Codice ABI	Codice CAB	Conto corrente:	IBAN	Banca:	
			IT84Z020080516000000588978	UNICREDIT BANCA	

ANCITEL SpA

Sede Legale:

Via dei Prefetti, 46 - 00185 Roma

Cap. Soc. € 2.000.000,00 I.V. • C.F. 07190430983

P.I. 01715201005 • Reg. Trib. di Roma 10541/95 • CCLAA 600447

Amministrazione e Uffici:

Via dell'Arco di Travertino, 11 - 00178 Roma

Centralino 06/762911 - Fax 06/7141250

Assistenza Comuni 06/76291287



www.ancitel.it • info@ancitel.it

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 17-03-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **1278** Art. 0 a **RESIDUI 2014**

Cod. Bil. (1030103) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI**

Stanziamiento Assestato: **13.473,57**

Impegnato: **13.473,57**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	554 del 23-10-2014	del	313 del 17-03-2015
CAUSALE	CANONE CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI		CANONE CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI
ATTO	Prov. Dirig. n. 79 del 16-10-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 10 del 09-03-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-03-2015	8.500,00	0,00	1.462,78
	6.637,23	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-03-2015:

Fornitore: **ANCITEL S.P.A.**

Importo della liquidazione **1.462,78**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
3859	14-01-2015	(2032) ANCITEL S.P.A.	rinnovo abbonamento ancitel modalita' internet	POLIZIA MUNIC.LE		1.462,78

Totale da liquidare **1.462,78**

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)

