



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>11</u> del <u>09.03.2015</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>237</u> del <u>31 MAR. 2015</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione fattura n. 1542 del 14/01/2015 presentata da Ancitel SpA ed introitata al prot. gen. 6183 del 03/03/2015 per la consultazione veicoli rubati - Anno 2015.</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che questo Comando di P.M. è collegato con l'archivio veicoli rubati mediante il Centro Servizi Telematico di Ancitel, in virtù della convenzione stipulata da questo Ente con determinazione dirigenziale n.41/Reg Comando del 04/11/02 ai sensi del DPR 22/06/00 n.225, con rinnovo annuale 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, alla consultazione della banca dati Ancitel relativa all'archivio nazionale dei veicoli rubati per l'anno 2015;

Vista la fattura n. 1542 del 14/01/2015 dell'Ancitel SpA introitata dall'Ente con prot. gen. 6183 del 03/03/2015, relativamente all'adesione per l'anno 2015 all'accesso al servizio di assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati per un importo di € 378,04;

Ritenuto pertanto di procedere al pagamento della fattura in oggetto per il funzionamento di questo Comando, nel caso di rinvenimento di veicoli di provenienza furtiva;

Vista la comunicazione di cui all'art.3 comma 7 della L.13/08/2010, n.136 e s.m.i. e dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa da Ancitel, allegata alla fattura de quo;

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 complessiva di € 378,04 per il pagamento della fattura n. 1542 del 14/01/2015 presentata da Ancitel SpA con sede in Roma, Via dell'Arco di Travertino 11, p.iva 07196850585, introitata da questo Ente con prot. 6183 del 03/03/2015, per l'accesso all'archivio veicoli rubati tramite il Centro Servizi Telematico Ancitel anno 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 esecuzione al procedimento disposto con la presente autorizzando l'ordinazione di pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT52D 03069 03204 10000 0000397 presso Intesa S. Paolo - Ag. 25, per come riportato in fattura.

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.

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 30 MAR. 2015

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Ragioniere Capo

417/15

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
Piazza Europa
95037 San Giovanni La Punta (CT)
Il 06-03-15

IL COMMITTENTE

229/SI/AM
05.03.2015

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

Tipo documento: Fattura		Numero doc.: 1.542	Data documento: 14/01/2015	Pagina: 1
Cod. conto: 6097674	Partita IVA: 00453970873	Cod. fiscale:	Pag.: 2	Descrizione: BON. BANC. 30 GG.
			Valuta: EURO	Descr. valuta:

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	CI
Veirub	PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, PER IL 2015, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO.	1,00	309,87	309,87	5022

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
PROT. GEN. N. **6183**
DATA **03 MAR. 2015**
LUFF **pu**

Note:

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: 309,87	Totale merce: 309,87	Sp. bolli:	Tot. imponibile: 309,87
C. IVA: 5022	Imponibile: 309,87	Al. IVA: 22,00	Imposta: 68,17
Titolo di esenzione: IVA 22% DPR 633/72		Tot. imposta: 68,17	Tot. documento 378,04
		Valore omaggi:	Tot. docum. (netto omaggi): 378,04
		Abbuoni:	Rimanenza: 378,04
		Acconto:	
Scad. e relat. importi: 14/02/2015 309,87			
Codice ABI: 3069	Codice CAB: 3204	Conto corrente: 100000000397	IBAN: IT52D0306903204100000000397
		Banca: INTESA SAN PAOLO	

ANCITEL SpA

Sede Legale:

Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma

Cap. Soc. € 2.899.994,88 I.V. - C.F. 07198299283

P.I. 01718201005 - Reg. Trib. di Roma 10541/85 - CCIAA 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	312 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. 11 del 09-03-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-03-2015	8.500,00	0,00	378,04
	8.100,01	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-03-2015:

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

Importo della liquidazione **378,04**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1542	14-01-2015	(2032) ANCITEL S.P.A.	rinnovo servizio di assistenza veicoli rubati 2015	POLIZIA MUNIC.LE		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)



STRUTTORE AMMINISTRATIVO
(M. ...)