



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 33 Reg.Comando del 03/06/2015	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>160</u> Reg.Generale del 16 GIU. 2015	<i>Liquidazione fattura Compunet srl n. 158 del 31/03/2015 periodo di riferimento: Gennaio 2015 CIG: Z3714729B8</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che il Comune di San Giovanni La Punta, con delibera di G.M. n.36 del 30/03/2014 ha aderito all'associazione ASMEL/ASMEZ, in ordine ad una convenzione quadro che, in esito ad una pubblica gara in precedenza espletata, la stessa ha sottoscritto con il R.T.I. con capogruppo Infotirrena srl e relativa a servizi di accertamento e riscossione delle entrate comunali tributarie, ICI/IMU, PUBBLICITA', TARSU/TIA/TARES, TOSAP e della nuova configurazione del sistema tributario costituito dalla IUC (comprendente IMU-TARI-TASI), e patrimoniali sanzioni amministrative al CdS e urbanistiche;

Vista la scrittura privata del 07/04/2014 all'oggetto "Gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del CdS compresi accertamenti autovelox" per l'affidamento dei servizi di cui al "Lotto 5" del Bando di Gara del Consorzio ASMEZ stipulata con la società Compunet s.r.l., con sede in Catania Zona Industriale Blocco Palma, 2 - P. IVA 02730590870, finalizzata alla gestione integrata del recapito delle notifiche dei verbali di accertamento e contestazione delle infrazioni al CdS, avente decorrenza di sessanta mesi dalla data di sottoscrizione;

Vista la nota di rendicontazione delle attività svolte presentata da Compunet srl ed introitata dall'Ente con prot.gen. 12264 del 04/05/2015 in ordine ai verbali spediti e le spese di spedizione riferiti al mese di gennaio 2015;

Vista l'attestazione di congruità dell'Ufficio Verbali - prot.159/V/PM del 05/05/2015;

Vista la FE n.158 del 31/03/2015 - id. trasmittente IT10209790152 - progr. di invio 68 presentata da Compunet srl con sede in Catania, Blocco Palma II - Zona Industriale, p.iva IT02730590870, introitata dall'Ente al prot. gen. 15532 del 27/05/2015 ed avente importo di EUR3.705,67 oltre iva riferita alla gestione verbali e spese postalizzazioni nel periodo gennaio 2015;

Rilevato che tale somma può trovare copertura finanziaria all'impegno di spesa n. 553 del 23/10/2014 assunto con PD n.77/Reg. Comando del 16/10/2014 e n.857/Reg Generale del 31/10/2014 sul cap. 1260/0 "Spese postali per notifiche proventi contravvenzionali effettuate convenzione in corso", al fine di fare fronte alla liquidazione dei servizi resi dalla predetta Compunet srl;

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: Z3714729B8;

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 08/05/2015 a richiedere il relativo Documento Unico di Regolarità Contributiva per via telematica presso il sito internet 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. 35384298 e C.I.P. 20151964768651;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS in data 15/05/2015, assunto in pari data con prot. gen. 14321 e in atti depositato;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.3 L.136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla predetta ditta ed introitate con prot. gen. 12330 del 05/05/2015;

Atteso che la spesa relativa, pari ad EUR3.705,67 oltre iva, può trovare la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 553 del 23/10/2014 assunto con PD n.77/Reg. Comando del 16/10/2014 e n.857/Reg Generale del

31/10/2014 sul cap. 1260/0 "Spese postali per notifiche proventi contravvenzionali effettuate convenzione in corso" che offre la necessaria disponibilità;

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;

Visto l'atto che sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 20 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, recante "Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

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

Visto l'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;

Mantenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione di EUR3.705,67 oltre iva a saldo della FE n.158 del 31/03/2015 – id. trasmittente n.10209790152 – progr. di invio 68 presentata da Compunet srl con sede in Catania, Blocco Palma II - Zona Industriale, p.iva IT02730590870, introitata dall'Ente al prof. gen. 15532 del 27/05/2015, relativa alla gestione verbali e spese postalizzazioni nel periodo gennaio 2015 di cui alla scrittura privata del 07/04/2014 all'oggetto "Gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del CdS compresi accertamenti autovelox" per affidamento dei servizi di cui al "Lotto 5" del Bando di Gara del Consorzio ASMEZ.

Imputare la passività sull'impegno di spesa n.553 del 23/10/2014 assunto con PD n.77/Reg. Comando del 16/10/2014 e n.857/Reg Generale del 31/10/2014 sul cap. 1260/0 "Spese postali per notifiche proventi contravvenzionali effettuate convenzione in corso" che offre la necessaria disponibilità, autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IT56 0030 6916 9001 0000 0013 747 presso Banca Intesa San Paolo per come da dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ordinare l'esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, presso il sito www.gazzettaamministrativa.it e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Comandante
(Comm. Roberto Coia)

ISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Ragioniere Capo

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 15 GIU. 2015

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 11-06-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1260 Art. 0 a RESIDUI 2014

Cod. Bil. (1030103) PRESTAZIONI DI SERVIZI

Denominato **SPESE POSTALI PER NOTIFICHE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI EFFETTUATE
CONVENZIONE IN**

Stanziamiento Assestato: **50.000,10**

Impegnato: **50.000,10**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	553 del 23-10-2014	del	644 del 11-06-2015
CAUSALE	CONVENZIONE CON COMPUNET SRL 2014		CONVENZIONE CON COMPUNET SRL 2014
ATTO	Prov. Dirig. n. 77 del 16-10-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 33 del 03-06-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-06-2015	50.000,00	0,00	4.139,04
	45.860,96	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 11-06-2015:

Fornitore: **COMPUNET SRL**

Importo della liquidazione **4.139,04**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
158	31-03-2015	(8593) COMPUNET SRL	Fattura elettronica PA	POLIZIA MUNIC.LE	.	4.139,04

Totale da liquidare **4.139,04**

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)



Stampa e firma del Responsabile del Servizio Finanziario.

Stampa e firma del Responsabile del Servizio.