



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>41</u> del <u>25.06.2015</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>539</u> del <u>9 LUG. 2015</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione fattura n. 114 del 29/05/2015 presentata dalla ditta Morgan Italia s.r.l. per visita periodica etilometro. CIG:Z6F10E8FC2</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con propria determina dirigenziale n. 74 Reg. Com. del 30/09/2014 e n. 743 Reg. Gen. del 08/10/2014 si è autorizzata la revisione periodica dell'etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000, presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Laboratorio Efilometri di Roma tramite il servizio offerto dalla ditta Morgan Italia srl – centro di assistenza autorizzato, con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Gramsci 20, p.iva IT04181370372;

Vista l'offerta n.14LSB-0183-00 pervenuta dalla ditta Morgan Italia Srl, centro di assistenza autorizzato per l'etilometro Lion Intoxilyzer 8000 ed introitata dall'Ente al n.23240 del 16/09/2014, avente importo di EUR 450,00 escluso iva, relativo al controllo preventivo funzionale dello strumento, ai versamenti di legge tramite ccp e Banca d'Italia, ed al successivo invio presso il C.S.R.P.A.D. - Laboratorio Efilometri di Roma per il controllo e relativa calibrazione;

Vista la PEC del 15/12/2014 inviata dalla Morgan Italia Srl, introitata al prof. gen. 32923 del 16/12/2014, con la quale comunica che dal controllo che precede la visita periodica dello strumento de quo è emersa la necessità di sostituzione della batteria di backup e del sensore di flusso, per un ulteriore costo di € 311,00 escluso iva;

Vista la nota prof. 13/SI/PM del 12/01/2015 con la quale questo Comando ha autorizzato la sostituzione della batteria di backup e del sensore del flusso, in quanto necessaria per la successiva visita periodica dell'etilometro Lion Intoxilzer 8000;

Preso atto che la predetta Morgan Italia s.r.l. ha provveduto alle operazioni descritte nell'offerta n. n.14LSB-0183-00 e di quanto autorizzato con nota prof. 13/SI/PM del 12/01/2015, riconsegnando l'apparecchiatura;

Vista la FE n. 114 del 29/05/2015 – id. trasmettente IT01378570350 e prog. di invio. 450500179 presentata dalla ditta Morgan Italia srl – centro di assistenza autorizzato, con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Gramsci 20, p.iva IT04181370372 introitata al prof. gen. 16804 del 11/06/2015 avente importo di EUR 761,00 oltre IVA, conforme a quanto autorizzato;

Atteso che la spesa relativa può trovare la copertura finanziaria sul cap.1268-14 "Manutenzione ed assistenza tecnica attrezzature e macchine d'ufficio" ai seguenti impegni di spesa:

- ai residui dell'impegno n.657 sub impegno n. 3 del 13/11/2012 con determinazione n.79/Reg Comando del 18/10/2012 e n.1280/Reg Generale del 28/12/2012 per € 55,50;
- sull'impegno di spesa n. 750 del 31/12/2013 assunto con P.D. 111 del 31/12/2013 per un importo apri ad € 872,92;

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:Z6F10E8FC2 ;
Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 trasmessa dalla ditta Morgan Italia s.r.l., in atti depositata;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS in data 29/05/2015;
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. 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;
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 € 928,42 inclusa iva a saldo della FE n. 114 del 29/05/2015 - id. trasmittente IT01378570350 e prog. di invio 450500179 presentata dalla ditta Morgan Italia srl - centro di assistenza autorizzato, con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Gramsci 20, p.iva IT04181370372 introitata al prof. gen. 16804 del 11/06/2015 a fronte della revisione periodica dell'etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000, presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Laboratorio Etilometri di Roma.

Imputare la spesa sul cap.1268-14 "Manutenzione ed assistenza tecnica attrezzature e macchine d'ufficio" ai seguenti impegni di spesa:

- ai residui dell'impegno n.657 sub impegno n. 3 del 13/11/2012 con determinazione n.79/Reg Comando del 18/10/2012 e n.1280/Reg Generale del 28/12/2012 per € 55,50;
- sull'impegno di spesa n. 750 del 31/12/2013 assunto con P.D. 111 del 31/12/2013 per un importo pari ad € 872,92

autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT 10W0538737070000000607633, per come indicato in fattura e conformemente alla dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti depositata.

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, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il - 9 LUG - 2015

IL RAGIONIERE CAPO

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 01-07-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.14 a **RESIDUI 2013**

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

Denominato **MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO**

Stanziamento Assestato: **0,00** Impegnato: **0,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	750 del 31-12-2013	del	731 del 01-07-2015
CAUSALE	SPESE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARATI INFORMATICI ED ELETTRONICI DEL COMANDO PM		SPESE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARATI INFORMATICI ED ELETTRONICI DEL COMANDO PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 111 del 18-12-2013 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 60 del 25-06-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 01-07-2015	1.319,33	0,00	872,92
	446,41	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 01-07-2015:

Fornitore: MORGAN ITALIA SRL

Importo della liquidazione **872,92**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
114	29-05-2015	(5778) MORGAN ITALIA SRL				872,92

Totale da liquidare **872,92**

Parere sulla regolarità contabile

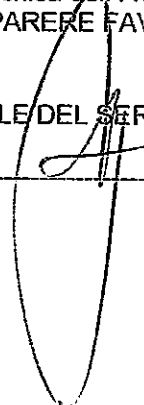
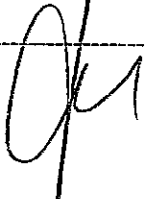
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(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)



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 01-07-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.14 a RESIDUI 2012

Cod. Bil. (1030103) PRESTAZIONI DI SERVIZI

Denominato **MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO**

Stanziamiento Assestato: **0,00** Impegnato: **0,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	657 del 13-11-2012	3 del 13-11-2012	730 del 01-07-2015
CAUSALE	SPESE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARATI INFORMATICI COMANDO PM 2012	SPESE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARATI INFORMATICI COMANDO PM 2012	SPESE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARATI INFORMATICI COMANDO PM 2012
ATTO	Prov. Dirig. n. 79 del 18-10-2012 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	Prov. Dirig. n. 79 del 18-10-2012 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	Prov. Dirig. n. 41 del 25-06-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-07-2015	156,30	55,50	55,50
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 01-07-2015:

Fornitore: **MORGAN ITALIA SRL**

Importo della liquidazione **55,50**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
114	29-05-2015	(5778) MORGAN ITALIA SRL		POLIZIA MUNIC.LE		55,50

Totale da liquidare **55,50**

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)

