



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>59</u> del <u>07.09.15</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>160</u> del <u>3 SET. 2015</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione Ft. n.0382/15/PA del 24/08/2015 presentata dalla ditta "Eltraff srl" con sede in Concorezzo (MI) per revisione e manutenzione dell'apparato autovelox Velomatic 512D in dotazione al Comando di Polizia Municipale.</i>

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

Premesso che con PD n.43/Reg Comando del 03/07/2015 e n.541/Reg Generale del 10/07/2015 si è determinato di procedere agli interventi di revisione e manutenzione dell'apparato per il controllo elettronico della velocità "Velomatic 512D", in dotazione a questo Comando di P.M.;

Considerato che a tal fine è pervenuto da parte della ditta "Eltraff srl" - casa madre dell'apparato di misurazione, preventivo di spesa n.1900/15 AV/rm del 26/06/2015, introitato in pari data dall'Ente al n. 18476, avente importo di €1.915,40 incluso IVA;

Atteso che la ditta "Eltraff srl" ha restituito la strumentazione con D.d.T. n. 0718 del 28/07/2015 introitato al prof. gen. n. 22436 del 05/08/2015 rilasciando la relativa dichiarazione di verifica e taratura nonché la certificazione rilasciata dal Centro di Taratura LAT n. 101;

Vista la fattura n. F.E. n. 0382/15/PA del 24/08/2015 - id. trasmittente IT 08625900157 e prog. di invio F0411 presentata dalla ditta "Eltraff s.r.l." con sede in Concorezzo (MI), Via T. Tasso 46 p.iva 00917650962, introitata al prof.gen. 24409 del 26/08/2015, avente importo complessivo di € 1.915,40, conforme al preventivo de quo;

Considerato che alla spesa relativa si può fare fronte con i residui dell'impegno n.750/2013 per € 446,41 assunto con provvedimento dirigenziale n. 111/2013 e sull'impegno di spesa n. 569/2014 per € 1.468,99 assunto con provvedimento dirigenziale n. 82/2014 sul cap.1268-14 "Manutenzione ed assistenza attrezzature e macchine d'ufficio";

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: Z7B153CDF2;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 trasmessa dalla Eltraff srl;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS n. protocollo 268879 assunto con prof. Gen. 208820 del 20/07/2015, riportante la regolarità contabile;

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. 157 del 09/07/2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 03/07/2015, recante "Differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 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;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

## DETERMINA

di liquidare l'importo complessivo di €1.915,40 incluso IVA a saldo della F.E. n. 0382/15/PA del 24/08/2015 - id. trasmittente IT 08625900157 e prog. di invio F0411 presentata dalla ditta "Eltraff s.r.l." con sede in Concorezzo (MI), Via T. Tasso 46 p.iva 00917650962, introitata con prot.gen. 24409 del 26/08/2015, a fronte dell'intervento di revisione e taratura dell'apparecchiatura autovelox mod. Velomatic 512D in dotazione a questo Comando di P.M., accreditando l'importo su IBAN IT62 H 03069 32981 000006904197 -Intesa S. Paolo SpA.

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

- residui dell'impegno n.750/2013 per € 446,41 assunto con provvedimento dirigenziale n. 111/2013
- impegno di spesa n. 569/2014 per € 1.468,99 assunto con provvedimento dirigenziale n. 82/2014

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 intitolata "Amministrazione Trasparente".

**Il Comandante**  
(Comm. Roberto Cona)

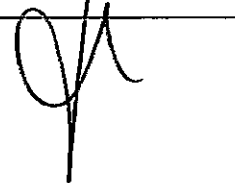
**IL SETTORE FINANZE**

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO FINANZIARIO GENERALE

Pervenuto il 23 SET. 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 16-09-2015

**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**

Stanziamiento Assestato: **3.975,63**

Impegnato: **3.975,63**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	750 del 31-12-2013	del	1013 del 16-09-2015
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. 59 del 07-09-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 16-09-2015	1.319,33	0,00	446,41
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 16-09-2015:

Fornitore: ELTRAFF S.R.L.

Importo della liquidazione **446,41**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
0382/15/PA	24-08-2015	(1727) ELTRAFF S.R.L.				446,41

Totale da liquidare **446,41**

#### 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)



*[Handwritten signature]*  
INSTRUTTIVO

# 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 16-09-2015

Responsabile: **CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.14 a RESIDUI 2014

Cod. Bil. (1030103) PRESTAZIONI DI SERVIZI

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

Stanziamento Assestato: **3.975,63**

Impegnato: **3.975,63**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	569 del 30-10-2014	del	1014 del 16-09-2015
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	Provv. Dirig. n. 82 del 16-10-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Provv. Dirig. n. 59 del 07-09-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-09-2015	2.500,00	0,00	1.468,99
	1.031,01	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 16-09-2015: :

Fornitore: **ELTRAFF S.R.L.**

Importo della liquidazione **1.468,99**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
0382/15/PA	24-08-2015	(1727) ELTRAFF S.R.L.				1.468,99

Totale da liquidare **1.468,99**

#### 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)

UFFICIO AMMINISTRATIVO  
(1727/2015)