



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>64</u> del <u>01.10.2015</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>812</u> del <u>12 OTT. 2015</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione ff. 608 del 31/07/2015 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Catania relativa alla locazione del sistema di radiocomunicazione per il Comando di P.M. dal 01/07/2015 al 31/12/15 -CIG:Z2D147C0F5</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che questo Comando di P.M. risulta dotato di un impianto radiotrasmittitore localizzatore satellitare mediante noleggio presso la ditta C.R.T. Elettronica di Catania, a seguito di contratto intercorrente tra l'Amministrazione Comunale e la suddetta ditta stipulato in data 08/02/06, con rinnovo annuale per l'anno 2015 come da nota prot. 1074/SI/PM del 17/12/2014;

Preso atto della propria precedente determinazione n. 111/Reg Comando del 16/12/2014 e n. 1104/Reg. Generale del 30/12/2014 con la quale si è provveduto ad assumere formale impegno di spesa n. 783 del 23/12/2014, per € 4.200,00 sul cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti", finalizzato agli adempimenti in argomento;

Vista la FE n. 608 del 31/07/2015 - id. trasmittente ITGRSMGR59L42C351H - progr. di invio 0007E presentata dalla ditta CRT Elettronica di Catania, introitata al prot. Gen. n. 25833 del 11/09/2015 ed avente un importo complessivo di €1.761,10 Iva compresa a fronte del canone di noleggio del 2° semestre 2015 e più precisamente dal 01/07/15 al 31/12/15;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di € 1.761,10 a saldo della sopra citata fattura attingendo al Cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti" sull'impegno di spesa n. 783 del 23/12/2014;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 trasmessa da CRT Elettronica;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS con scadenza di validità al 30/10/2015, in atti depositato;

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: Z2D147C0F5;

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;

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 di € 1.761,10 a saldo della ^{cedola} Vista la FE n. 608 del 31/07/2015 - id. trasmittente ITGRSMGR59L42C351H - progr. di invio 0007E presentata dalla ditta CRT Elettronica di Catania, con sede in Catania, Via Papale 49, p.iva 00877310870, introitata al prot. Gen. n. 25833 del 11/09/2015, relativa alla locazione del sistema di radiocomunicazione satellitare per il Comando di P.M. nel periodo 01/07/15-31/12/2015.

Imputare la spesa relativa al Cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti", attingendo sull'impegno di spesa n. 783 del 23/12/2014.

Disporre l'ordinativo di pagamento mediante bonifico bancario su UNICREDIT S.p.A. - Catania Barriera del Bosco, IBAN IT 08 L 02008 16909 000300221544, per come indicato in fattura e nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

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" di cui al D. Lvo 14/03/2013, n. 33.

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 09/10/15

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 06-10-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1274 Art.3 a RESIDUI 2014
Cod. Bil. (1030104) UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Denominato NOLEGGIO APPARATI RICETRASMITTENTI

Stanziamiento Assestato: **5.843,51** Impegnato: **5.843,51** Da Impegnare: **0,00**

NUMERO	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
	783 del 23-12-2014	del	1078 del 06-10-2015
CAUSALE	SPESE NOLEGGIO ED ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTI ANNO 2014		SPESE NOLEGGIO ED ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTI ANNO 2014
ATTO	Prov. Dirig. n. 111 del 16-12-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 64 del 01-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-10-2015	4.200,00	0,00	1.761,10
	677,80	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 06-10-2015:

Fornitore: CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.

Importo della liquidazione **1.761,10**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
608	31-07-2015	(4064) CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	FATTURA DI VENDITA Acc.			1.761,10

Totale da liquidare **1.761,10**

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)



