



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>67</u> del <u>15.10.2015</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>863</u> del <u>23 OTT. 2015</u> Reg.Generale	<i>Noleggio a lungo termine di un'autovettura per i servizi civetta presso Consip e liquidazione fatture autoveicolo targato EZ995DF ad ArvalService Lease Italia SpA (Periodo di riferimento: SETTEMBRE 2015) CIG (originario) 51049111D3 – CIG (derivato) Z52117DB62</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con precedente determinazione dirigenziale n.86/Reg Comando del 31/10/2014 e n.957/Reg Generale del 28/11/2014 si è proceduto al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3Mjt 16V 75cv Start&Stop per 48 mesi/80.000Km privo di contrassegni identificativi e con targa civile, per peculiari servizi di controllo del territorio da parte di questo Comando di P.M., attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 10-bis – lotto 1 mod. A2" presso il fornitore "Arval Service Lease Italia SpA" di Scandicci (FI);

Preso atto che la predetta Società ha provveduto alla consegna di quanto ordinato in data 27/05/2015, come da verbale di consegna introitato dall'Ente in pari data al prot.gen.15563;

Vista la Fattura Elettronica n.2015460415 id. trasmittente IT02448510046 - prog. di invio 0341V presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" ed introitata dall'Ente al prot.22847 del 24/08/2015, relativa al periodo 01/09/2015-30/09/2015, avente importo complessivo di €381,24;

Atteso che la spesa relativa può trovare la copertura finanziaria sul cap. 1033/1 "Acquisto mezzi in leasing", che presenta la necessaria disponibilità esigibile nel 2015;

Visto il codice identificativo di gara originario: 51049111D3 e derivato: Z52117DB62 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 relativa alla ditta Arval Service Lease Italia Spa, estrapolata dal sito Consip www.acquistinretepa.it ed in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto da questa S.A. 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 ed introitato al prot.gen.19435 del 06/07/2015, in atti;

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G. C. n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015";

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 procedere all'impegno di spesa pari ad €1.500,00 sul cap. 1033/1 "Acquisto mezzi in leasing", che presenta la necessaria disponibilità esigibile nel 2015.

Di liquidare, contestualmente, l'importo di € 381,24 a saldo della Fattura Elettronica n.2015460415, presentata dalla "Arval Service Lease Italia SpA" con sede in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B - 50018, p.iva 04911190488, introitata dall'Ente al prot.22847 del 24/08/2015 e relativa al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda 1.3MJT attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 1obis - lotto 1 mod.A2" per il periodo 01/09/2015-30/09/2015, imputando la passività per come di seguito indicato:

- ai residui dell'impegno 432/2015 del P.D. n. 47/2015 per € 62,45
- ai residui dell'impegno di spesa n. 506/2015 del P.D. 55/2015 per € 243,76
- attingendo al presente impegno di spesa per la restante somma pari ad € 74,83 € 75,23

Autorizzare il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT55Y010053808000000000915, 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".

VISTO
DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE
DELLO STATUTO COMUNALE
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53
IL SINDACO
(Antonino Bellia)

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

Visto: Il Segretario Generale

IL SETTORE FINANZE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA COME DA SCHEDA ALLEGATA

Il Ragioniere Capo

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Ragioniere Capo

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 27 OTT. 2015

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 67 del 15-10-2015

Responsabile: **AVV. ANTONINO DI SALVO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SERVIZI CIVETTA	Prov. Dirig. 67 del 15-10-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1033 Art. 1 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1010204) **UTILIZZO DI BENI DI TERZI**
Denominato **ACQUISTO MEZZI IN LEASING**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		3.000,00	3.000,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-10-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	3.000,00	3.000,00
B	Impegni di spesa al 20-10-2015	-	1.500,00	1.500,00
B1	Proposte di impegno assunte al 20-10-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	1.500,00	1.500,00
D	Impegno 570/2015 del presente atto	-	1.500,00	1.500,00
E	Disponibilità residua al 20-10-2015 (C - D)	=	0,00	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del 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)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 20-10-2015

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 20-10-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1033 Art.1 a COMPETENZA
Cod. Bil. (1010204) UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Denominato ACQUISTO MEZZI IN LEASING

Stanziamiento Assestato: 3.000,00 Impegnato: 3.000,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	432 del 29-07-2015	del	1144 del 20-10-2015
CAUSALE	noleggio a lungo termine per autovettura civetta		noleggio a lungo termine per autovettura civetta
ATTO	Prov. Dirig. n. 47 del 16-07-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 67 del 15-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-10-2015	875,00	0,00	62,45
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 20-10-2015:

Fornitore: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

Importo della liquidazione 62,45

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2015460415	04-08-2015	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		POLIZIA MUNIC.LE		62,45

Totale da liquidare

Parere sulla regolarità contabile

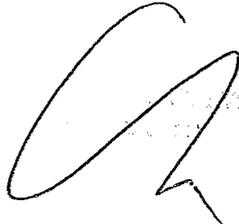
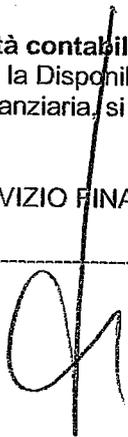
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(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 20-10-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1033 Art.1 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1010204) **UTILIZZO DI BENI DI TERZI**
Denominato **ACQUISTO MEZZI IN LEASING**

Stanziamiento Assestato: **3.000,00** Impegnato: **3.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	506 del 16-09-2015	del	1145 del 20-10-2015
CAUSALE	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA PER SERVIZI CIVETTA COMANDO PM		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA PER SERVIZI CIVETTA COMANDO PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 55 del 10-08-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 67 del 15-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-10-2015	625,00	0,00	243,76
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 20-10-2015:

Fornitore: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

Importo della liquidazione **243,76**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2015460415	04-08-2015	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		POLIZIA MUNIC.LE		243,76

Totale da liquidare **243,76**

Parere sulla regolarità contabile

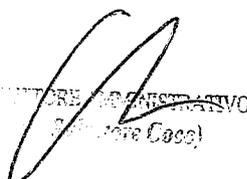
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(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 20-10-2015

Responsabile: AVV. ANTONINO DI SALVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1033 Art.1 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1010204) **UTILIZZO DI BENI DI TERZI**
Denominato **ACQUISTO MEZZI IN LEASING**

Stanziamiento Assestato: **3.000,00** Impegnato: **3.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	570 del 20-10-2015	del	1146 del 20-10-2015
CAUSALE	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SERVIZI CIVETTA		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SERVIZI CIVETTA
ATTO	Prov. Dirig. n. 67 del 15-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 67 del 15-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-10-2015	1.500,00	0,00	75,03
	1.424,97	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 20-10-2015:

Fornitore: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

Importo della liquidazione **75,03**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2015460415	04-08-2015	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA				75,03

Totale da liquidare **75,03**

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)

