



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>68</u> del <u>16.10.2015</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>864</u> del <u>23 OTT. 2015</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione fattura Compunet srl n. 444 del 30/09/2015 periodo di riferimento: Agosto 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 FE n. 444 del 30/09/2015 - id. trasmittente IT10209790152 - progr. di invio 172 presentata da Compunet srl con sede in Catania, Blocco Palma II - Zona Industriale, p.iva IT02730590870, introitata dall'Ente al prot. gen. 28980 del 09/10/2015 ed avente importo di EUR 2.848,54 inclusa iva riferita alla gestione verbali e spese postalizzazioni del mese di agosto 2015;

Vista l'attestazione di congruità dell'Ufficio Verbali prot.308/V/PM del 12/10/2015;

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;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS valido dal 07/07/2015 al 04/11/2015, assunto con prot. Gen. 29523 del 14/10/2015;

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

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 alla liquidazione di EUR 2.848,54 incluso IVA a saldo della FE n. 444 del 30/09/2015 - id. trasmittente IT10209790152- progr. di invio 172 presentata da Compunet srl con sede in Catania, Blicco Palma II - Zona Industriale, p.iva IT02730590870, introitata dall'Ente al prot. gen. 28980 del 09/10/2015, relativa alla gestione verbali e spese postalizzazioni del mese di agosto 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 l'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.

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 e nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 22 OTT. 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 20-10-2015

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	1142 del 20-10-2015
CAUSALE	CONVENZIONE CON COMPUNET SRL 2014		CONVENZIONE CON COMPUNET SRL 2014
ATTO	Prov. Dirig. n. 77 del 16-10-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 68 del 16-10-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 20-10-2015	50.000,00	0,00	2.848,54
	5.007,92	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 20-10-2015:

Fornitore: **COMPUNET SRL**

Importo della liquidazione **2.848,54**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
444	30-09-2015	(8593) COMPUNET SRL	Fattura elettronica PA	POLIZIA MUNIC.LE		1.194,60
444	30-09-2015	(8593) COMPUNET SRL	Fattura elettronica PA	POLIZIA MUNIC.LE		1.653,94

Totale da liquidare **2.848,54**

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
C. S. Angelo Coco