



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>75</u> del <u>27.10.2015</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>902</u> del <u>05/11/15</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione fatture noleggio autoveicolo targato EZ995DF ad ArvalService Lease Italia SpA attraverso convenzione Consip (Periodo di riferimento: NOVEMBRE 2015)</i> <i>CIG (originario) 5104911D3 – CIG (derivato) Z52117DB62</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con precedente determinazione 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 1.3 Mjt 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 1obis – lotto 1 mod.A2" presso il fornitore "Arval Service Lease Italia SpA" con sede in 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 F.E. n.2015588391 del 11/10/2015 id. IT 02448510046 – prog. di invio 047SI presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" ed introitata dall'Ente al prot. 29431 del 13/10/2015, relativa al periodo 01/11/2015-30/11/2015, avente importo complessivo di € 381,24;

Atteso che la spesa relativa può trovare la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n.570/2015 assunto sul cap. 1033-1 "Acquisto mezzi in leasing" con P.D. 67/2015 che offre la necessaria disponibilità;

Visto il codice identificativo di gara originario: 5104911D3 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 rilasciato dall'INPS prot. 269543 valido dal 01/07/2015 al 29/10/2015, 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:

D E T E R M I N A

di liquidare l'importo complessivo di €381,24 a saldo della F.E. n. 2015588391 del 11/10/2015 id. 4 02448510046 – prog. di invio 047SI presentata dalla predetta “Arval Service Lease Italia SpA” con sede in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B – 50018 P.IVA 04911190488 ed introitata dall'Ente al prot. 29431 del 13/10/2015, relativa al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3 Mjt attraverso convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 1obis – lotto 1 mod.A2” per il periodo 01/11/2015-30/11/2015;

Imputare la spesa sull' impegno n. 570/2015 assunto con P.D. n.67/Reg Comando del 15/10/2015 sul cap. 1033-1 “Acquisto mezzi in leasing”, autorizzando 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”.

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



IL SETTORE FINANZE

Il Ragioniere Capo



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 04/11/15

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 03-11-2015

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	1203 del 03-11-2015
CAUSALE	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SERVIZI CIVETTA		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SERVIZI CIVETTA
ITO	Prov. Dirig. n. 67 del 15-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 75 del 27-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-11-2015	1.500,00	0,00	381,24
	1.043,73	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 03-11-2015:

Fornitore: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **381,24**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2015588391	11-10-2015	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA			.	381,24

Totale da liquidare **381,24**

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 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

03/11/2015