



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <b>30</b> Reg.Comando del <b>04/04/2016</b>	<b>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>358</u> del <b>22 APR. 2016</b> Reg.Generale	<i>Liquidazione F.E. 13/E del 30/03/2016 presentata dalla ditta GE.AN. di Gennusa Antonino per la fornitura di uniformi operative per il Comando di Polizia Municipale a seguito di confronto concorrenziale con richiesta (RdO) nell'ambito del MePA CIG:Z7B172788F</i>

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

Premesso che con propria precedente determinazione dirigenziale n.78/Reg Comando del 03/11/2015 e n.939/Reg Generale del 18/11/2015 si è proceduto all'impegno di spesa n.661 del 12/11/2015 sul cap.1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale" per la fornitura di vestiario operativo per il personale di P.M.;

Vista la determinazione dirigenziale n.90/Reg Comando del 18/11/2015 e n.951/Reg Generale del 20/11/2015, con la quale è stata avviata una procedura di confronto concorrenziale, con approvazione del Disciplinare di gara e dell'Elenco qualitativo-quantitativo e con richiesta di offerta RDO: 1024618 svolta con il criterio del prezzo più basso nell'ambito del MePA a n.7 imprese abilitate al bando/categoria "PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative / Dispositivi di Protezione Individuale" aventi area di consegna in Sicilia;

Vista la determinazione dirigenziale 113/Reg Comando del 22/12/2015 e n.1087/Reg Generale del 30/12/2015, con la quale è stato aggiudicata la fornitura de quo alla ditta "GE.AN di Gennusa Antonino", con sede in Palermo via Lussorio Cau, 5 p. iva 04374360826 in virtù dell'offerta presentata tramite il sistema informatico MePA di €11.659,20 di cui al "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" generato automaticamente dal MePA e pubblicato online dal 02/12/2015 al 16/12/2015;

Atteso che con PD n.24/Reg Comando del 08/03/2016 e n.242/Reg Generale del 18/03/2016 si è proceduto alla liquidazione della F.E. 8E del 03/03/2016 alla "GE.AN di Gennusa Antonino" per la fornitura parziale di vestiario operativo per un importo di €7.111,29 iva inclusa;

Rilevato che in data 30/03/2016 la predetta ditta GE.AN. ha provveduto alla ultimazione della consegna conformemente alla RdO 1024618/2015;

Vista la F.E. n.13/E del 30/03/2016 presentata dalla ditta GE.AN. ed introitata dall'Ente al n.9753 del 31/03/2016 a fronte della ultimazione fornitura, avente importo complessivo di €7.112,23 iva inclusa;

Preso atto che con nota prot.141/SI/PM del 19/02/2016, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015, al cap.1265 è stato indicato quale importo residuo da conservare l'importo a base d'asta di €11.659,20 al netto di IVA anziché l'importo complessivo di €14.224,224;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'impegno di spesa in dodicesimi, esigibile nel 2016, per la differenza pari ad €2.565,02 sul cap.1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale" e procedere, contestualmente, alla liquidazione della F.E. 13/E sopra indicata attingendo inoltre all'impegno di spesa n.661 del 12/11/2015 di cui al PD 78/2015 Reg Comando;

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:Z7B172788F;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., agli atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'INPS prot. 2522879 valido dal 07/03/2016 al 05/07/2016, in atti;

Visto l'esito della visura telematica effettuata presso l'Equitalia, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in atti depositata;

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";

Vista la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 all'Oggetto: "Variazione ed assestamento al Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio Pluriennale 2015/2017";

Vista la deliberazione di G.C. n. 73 del 09/12/2015 all'oggetto: "Variazione Piano Esecutivo di Gestione a seguito di assestamento Bilancio di Previsione 2015";

Preso atto del decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016, recante il differimento dal 31/03/2016 al 30/04/2016;

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147bis, c.1, del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art.3 c.1 lett. d) della L.213/2012 e che, ai sensi dell'art.184 c.4 del D.Lgs sopra citato, il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

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

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

#### DETERMINA

di impegnare l'importo di €2.565,02 in dodicesimi, sul cap.1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale" esigibile nel 2016.


Liquidare, contestualmente, la ff. n. 13/E del 30/03/2016 presentata dalla ditta "GEAN di Gennusa Antonino", con sede in Palermo via Lussorio Cau, 5 p. iva 04374360826 ed introitata dall'Ente al n.9753 del 31/03/2016 a fronte della ultimazione fornitura di vestiario operativo per il Comando P.M. di cui alla RdO n.1024618/2015, avente importo complessivo di €7.112,23 iva inclusa attingendo, per la parte restante, all'impegno di spesa n. n.661 del 12/11/2015 di cui al PD 78/2015 Reg Comando.

Procedere alla liquidazione mediante bonifico bancario su IBAN IT54H0306904605019308400143 per come indicato in F.E. e nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari.

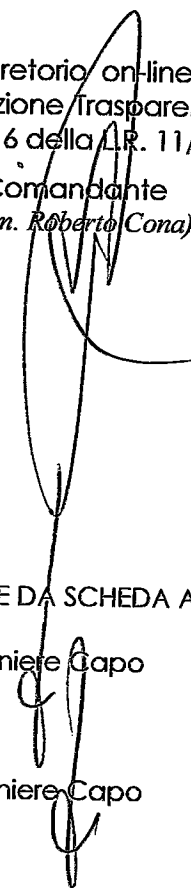
Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, all'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e per come dalla L.R. 22/2008 art.18 c.1., modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015.

VISTO  
DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE  
DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 18/06/2009 N. 69,  
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 153  
DEL D. LGS. N. 33/2013  
IL SINDACO  
(Antonino Bellia)



Il Comandante  
(Comm. Roberto Cona)



#### 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 CANTIERI  
20 APR. 2016  
Pavese

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 30 del 04-04-2016

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

FORNITURA DI UNIFORMI OPERATIVE PER IL COMANDO DI PM	Prov. Dirig. 30 del 04-04-2016 Immed. Eseguiibile/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 1265 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) **Vestiario**

Denominato **SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	18.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-04-2016	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	18.000,00
B	Impegni di spesa al 14-04-2016	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 14-04-2016	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	18.000,00
D	Impegno 216/2016 del presente atto	-	2.565,02
E	Disponibilita` residua al 14-04-2016 (C - D)	=	15.434,98

Fornitore: **GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO**

Per un importo complessivo di **2.265,02** (Vedi allegato in coda)

#### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 14-04-2016

# 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 14-04-2016

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1265 Art.0 a RESIDUI 2015  
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) Vestiario  
Denominato **SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE**

Stanziamiento Assestato: 25.503,06 Impegnato: 25.503,06 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	661 del 12-11-2015	del	449 del 14-04-2016
CAUSALE	FORNITURE UNIFORMI OPERATIVE PER IL COMANDO DI PM		FORNITURE UNIFORMI OPERATIVE PER IL COMANDO DI PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 78 del 03-11-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 30 del 04-04-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-04-2016	11.659,20	0,00	4.547,21
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 14-04-2016:

Fornitore: **GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO**

Importo della liquidazione 4.547,21

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
13/E	30-03-2016	(8833) GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO	VENDITA CIG Z7B172788F			4.547,21

Totale da liquidare **4.547,21**

#### 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 14-04-2016

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1265 Art.0 a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) **Vestiario**  
Denominato **SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE**

Stanziamiento Assestato: **18.000,00**

Impegnato: **2.565,02**

Da Impegnare: **15.434,98**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	216 del 14-04-2016	del	447 del 14-04-2016
CAUSALE	FORNITURA DI UNIFORMI OPERATIVE PER IL COMANDO DI PM		FORNITURA DI UNIFORMI OPERATIVE PER IL COMANDO DI PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 30 del 04-04-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 30 del 04-04-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 14-04-2016	2.565,02	0,00	2.565,02
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 14-04-2016:

Fornitore: **GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO**

Importo della liquidazione **2.565,02**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
13/E	30-03-2016	(8833) GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO	VENDITA CIG Z7B172788F			2.265,02

Totale da liquidare **2.265,02**

#### 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 14-04-2016

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1265 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) Carta, cancelleria e stampati

Denominato **SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE**

Stanziamiento Assestato: **18.000,00**

Impegnato: **2.565,02**

Da Impegnare: **15.434,98**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	216 del 14-04-2016	del	448 del 14-04-2016
CAUSALE	FORNITURA DI UNIFORMI OPERATIVE PER IL COMANDO DI PM		FORNITURA DI UNIFORMI OPERATIVE PER IL COMANDO DI PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 30 del 04-04-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 30 del 04-04-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 14-04-2016	2.565,02	0,00	300,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 14-04-2016:

Fornitore: GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO

Importo della liquidazione **300,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
13/E	30-03-2016	(8833) GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO	VENDITA CIG Z7B172788F			300,00

Totale da liquidare **300,00**

#### 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)