



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>54</u> del <u>27.6.2016</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>556</u> del <u>1 LUG. 2016</u> Reg.Generale	<i>Revoca PD 03/2016 e liquidazione F.E.11/2016 presentata dalla ditta GISAT di Maccarrone Michele introitata al prot. gen. 18579 del 23/06/2016 CIG: ZAA16F2D47</i>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che con propria precedente determinazione n. 03/Reg. Comando del 11/01/2016 e n. 85/Reg. Gen. del 04/02/2016 si è proceduto alla liquidazione della F.E. n.19/2015 del 16/12/2015 introitata al prof. Generale 36839 del 17/12/2015 presentata dalla predetta Gisat ed avente importo complessivo di EUR793,00 iva inclusa, a fronte del servizio di creazione di un database georeferenziato all'interno del Sistema Informatico Territoriale (SIT-GIS);

Vista la nota prot. 667/Rag del 16/06/2016 con la quale il Settore Finanze ha restituito la predetta determina di liquidazione di spesa in quanto, da controlli effettuati sulla fattura elettronica, è stato rilevato che, nelle linee di dettaglio, l'IVA non è stata indicata dal creditore pertanto il documento contabile risulta improponibile al pagamento;

Vista la nota prot. 535/SI/PM del 22/06/2016 con la quale è stato richiesto alla Gisat la rettifica degli atti contabili relativamente alla esposizione dell'iva;

Rilevato che la predetta Gisat ha trasmesso la nota di credito elettronica n. 01/2016 del 22/06/2016 introitata al prot. Gen. 18578 del 23/06/2016, quale storno totale della fattura n. 19/2015 del 16/12/2015, e la successiva F.E. n. 11/2016 del 22/06/2016 introitata al prot. gen. 18579 del 23/06/2016 in sostituzione della citata 19/2015 e che presenta l'indicazione nel dettaglio dell'IVA, in regime split payment;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito per l'esecuzione originaria dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo: ZAA16F2D47;

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.1147435 valido fino al 10/02/2016, richiesto da questa Stazione Appaltante ai fini della liquidazione della ft.19/2015 successivamente oggetto di annullamento per come in premessa esposto;

Atteso che in in data 23/06/2016 è stato richiesto attraverso la procedura online il documento unico di regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL giusto prot. INPS\_3530216 , valido dal 23/06/2016 al 21/10/2016;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle revoca della propria precedente determinazione n.03/Reg. Comando del 11/01/2016 e n. 85/Reg. Gen. del 04/02/2016 e, contestualmente, procedere alla liquidazione della F.E. n. 11/2016 del 22/06/2016 introitata al prot. gen. 18579 del 23/06/2016 in sostituzione della citata 19/2015 attingendo al cap. 1325-3 "Servizi di Protezione Civile e Pronto Intervento", sull'impegno n. 806/2015 assunto con PD 99 del 30/12/2015;

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";

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";

Considerato che questo Ente ha in corso l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

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

Dato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D. L.vo 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

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

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

### **DETERMINA**

per le causali espresse in premessa e, quindi, in sostituzione della precedente F.E. n.19/2015 del 16/12/2015 introitata al prof. Generale 36839 del 17/12/2015, stornata con la nota di credito elettronica NC 01/2016 del 22/06/2016 introitata al prof. gen. 18578 del 23/06/2016:

- di liquidare la F.E. n. 11/2016 del 22/06/2016 introitata al prof. gen. 18579 del 23/06/2016 alla ditta GISAT di Maccarrone Michele, con sede in Adrano Vico Bua 1, p.iva 03772440875, l'importo di € 793,00 attingendo all'impegno di spesa n. 806/2015 assunto con PD 99 del 30/12/2015 sul cap.1325-3 "Servizi di Protezione Civile e Pronto Intervento", per il servizio di creazione di un database georeferenziato all'interno del SIT ed inserimento schede autonotifica relative al Piano Comunale Amianto di cui alla L.R. 10/2014;
- procedere alla liquidazione mediante bonifico bancario su IBAN IT16U0312784071000000001911 per come indicato in F.E. e nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Revocare la precedente Determina di liquidazione 03/Reg. Comando del 11/01/2016 e n. 85/Reg. Gen. del 04/02/2016.**

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi del comma 1 dell'art. 18 L.R. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013.

Il Comandante  
(Comm. Roberto Cona)

**IL SETTORE FINANZE**

Visto per la liquidazione

**IL RAGIONIERE CAPO**

UFFICIO DI SEGRETERIA

Permanenza 11 LUG 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 28-06-2016

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1325 Art.3 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (11.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO**

Stanziamento Assestato: **4.027,00**

Impegnato: **4.027,00**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	806 del 30-12-2015	del	722 del 28-06-2016
CAUSALE	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO		SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO
ATTO	Prov. Dirig. n. 99 del 30-11-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 54 del 27-06-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 28-06-2016	3.025,00	0,00	793,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 28-06-2016:

Fornitore: **MACCARRONE MICHELE**

Importo della liquidazione **793,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
11/2016	22-06-2016	(3624) MACCARRONE MICHELE	GEOREFERENZIATO ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT-GIS)			793,00

Totale da liquidare **793,00**

#### 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)