



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>55</u> del <u>29.06.2016</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>590</u> del <u>13.11.2016</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione fattura noleggio autoveicolo targato EZ995DF ad ArvalService Lease Italia SpA attraverso convenzione Consip (Periodo di riferimento: LUGLIO 2016)</i> <i>CIG (originario) 5104911D3 – 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 F.E. n.FC0000243982 del 10/06/2016 presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" ed introitata dall'Ente al prot. 17445 del 14/06/2016, relativa al periodo 01/07/2016-31/07/2016, avente importo complessivo di € 381,24;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura sul cap. 1033/1 "Acquisto mezzi in leasing", di cui all'impegno di spesa n.21 del 26/01/2016 assunto con PD01/Reg. Comando del 11/01/2016;

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 rilasciato dall'INPS prot. 2658518 valido dal 17/03/2016 al 15/07/2016, in atti;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

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 è 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

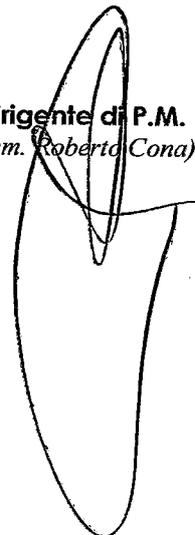
di liquidare l'importo complessivo di €381,24 a saldo della F.E. n. FC0000243982 del 10/06/2016 presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" con sede in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B - 50018 P.IVA 04911190488 ed introitata dall'Ente al prot. 17445 del 14/06/2016, relativa al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3 Mjt attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 1obis - lotto 1 mod.A2" per il periodo 01/07/2016-31/07/2016.

Imputare la spesa sull'impegno n. 21/2016 assunto con P.D. n.01/Reg Comando del 11/01/2016 sul cap. 1033-1 "Acquisto mezzi in leasing", autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT55Y0100538080000000000915, 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.

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



IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Ragioniere Capo



UFFICIO DI SEGRETERIA

Pervenuto il 13 LUG. 2016



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto *****

AN GIOVANNI LA PUNTA, li 06-07-2016

Responsabile: AVV. ANTONINO DI SALVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1033 Art.1 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.08.999) **Leasing operativo di altri beni**
Denominato **ACQUISTO MEZZI IN LEASING**

Stanziamiento Assestato: **4.574,88** Impegnato: **4.574,88** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	21 del 26-01-2016	del	815 del 06-07-2016
CAUSALE	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA PER IL COMANDO P.M.		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA PER IL COMANDO P.M.
ATTO	Prov. Dirig. n. 1 del 15-01-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 55 del 29-06-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-07-2016	4.574,88	0,00	381,24
	1.906,20	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 06-07-2016:

Fornitore: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **381,24**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FC0000243982	10-06-2016	(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)

