



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>71</u> del <u>02.09.2016</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>455</u> del <u>20 SET. 2016</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione F.E. 426 del 02/08/2016 presentata dalla ditta Morgan Italia s.r.l. per visita periodica etilometro. CIG:Z351915014</i>

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

Premesso che con propria determina dirigenziale n. 29 Reg. Com. del 24/03/2016 e n. 314 Reg. Gen. del 13/04/2016 si è autorizzata la revisione periodica dell'etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000, presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Laboratorio Etilometri di Roma tramite il servizio offerto dalla ditta Morgan Italia srl – centro di assistenza autorizzato, con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Gramsci 20, p.iva IT04181370372;

Vista l'offerta n.16L-0113-00 pervenuta dalla ditta Morgan Italia Srl, centro di assistenza autorizzato per l'etilometro Lion Intoxilyzer 8000 ed introitata dall'Ente al n.7171 del 08/0/2014, avente importo di EUR 549,00 iva inclusa, relativo al controllo preventivo funzionale dello strumento, ai versamenti di legge tramite ccp e Banca d'Italia, ed al successivo invio presso il C.S.R.P.A.D. - Laboratorio Etilometri di Roma per il controllo e relativa calibrazione;

Preso atto che la predetta Morgan Italia s.r.l. ha provveduto alle operazioni descritte nell'offerta riconsegnando l'apparecchiatura con DDT n. 000316 del 01/08/2016 introitato al prof. gen. 23186 del 08/08/2016;

Vista la F.E. n. 426 del 02/08/2016 presentata dalla ditta Morgan Italia srl – centro di assistenza autorizzato, con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Gramsci 20, p.iva IT04181370372 introitata al prof. gen. 24542 del 25/08/2016 avente importo di EUR 549,00 inclusa IVA, conforme a quanto autorizzato;

Atteso che la spesa relativa può trovare la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 199 del 07/04/2016 cap.1268-14 "Manutenzione ed assistenza tecnica attrezzature e macchine d'ufficio", esigibile nell'anno 2016;

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:Z351915014;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 trasmessa dalla ditta Morgan Italia s.r.l., in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS introitato al prof. gen. 24928 del 29/08/2016, valevole fino al 26/10/2016;

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. 32 del 13/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2016/2018 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 19/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 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**

di liquidare l'importo di € 549,00 inclusa iva a saldo della F.E. n. 426 del 02/08/2016 presentata dalla ditta Morgan Italia srl – centro di assistenza autorizzato, con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Gramsci 20, p.iva IT04181370372 introitata al prot. gen. 24542 del 25/08/2016 avente importo di EUR 549,00 inclusa IVA, a fronte della revisione periodica dell'etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000, presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Laboratorio Etilometri di Roma.

Imputare la spesa sull'impegno di spesa n. 199 del 07/04/2016 cap.1268-14 "Manutenzione ed assistenza tecnica attrezzature e macchine d'ufficio" esigibile nell'anno 2016, autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT 10W0538737070000000607633, per come indicato in fattura e conformemente alla dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

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 Gona)



#### **IL SETTORE FINANZE**

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA

**IL RAGIONIERE CAPO**



**UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE**

Pervenuto il 20 SET. 2016



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01378570350**  
 Progressivo di invio: **625894802**  
 Formato Trasmissione: **SDI11**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFMYWM**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04181370372**  
 Codice fiscale: **04181370372**  
 Denominazione: **Morgan Italia srl**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via A. Gramsci, 20**  
 CAP: **40068**  
 Comune: **SAN LAZZARO DI SAVENA**  
 Provincia: **BO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
 Numero di iscrizione: **351084**  
 Capitale sociale: **50000.00**  
 Numero soci: **SM (più soci)**  
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00453970873**  
 Denominazione: **COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA-POL.MUN.**

**Dati della sede**

Indirizzo: **P.ZZA EUROPA, 1**  
 CAP: **95037**  
 Comune: **SAN GIOVANNI LA PUNTA**  
 Provincia: **CT**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

*prot. 24542  
del  
25.8.2016*

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2016-08-02 (02 Agosto 2016)**

Numero documento: 426  
 Importo totale documento: 549.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 3  
 Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 29  
 Data ordine di acquisto: 2016-03-24 (24 Marzo 2016)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z351915014

## Dati della ricezione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2  
 Identificativo ricezione: 316  
 Data ricezione: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z351915014

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 316  
 Data DDT: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: IMP.199/2016 DEL 07/07/16 CAP 1268/14  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 0.000000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: Codice  
 Valore: LIAPP-8000  
 Descrizione bene/servizio: Etilometro Mod. Intoxilyzer 8000 SN 80-003340 - LION LAB. LTD.  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 0.000000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: Codice  
 Valore: LICAL-VPR  
 Descrizione bene/servizio: Visita periodica annuale presso CSRPAD inclusi vers.legge e trasporti  
 inclusi vers.legge e trasporti  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 450.000000  
 Valore totale: 450.00  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 450.00  
 Totale imposta: 99.00  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-08-02** (02 Agosto 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Data scadenza pagamento: **2016-10-01** (01 Ottobre 2016)  
Importo: **450.00**  
Istituto finanziario: **BANCA POP. EMILIA ROM.**  
Codice IBAN: **IT10W0538737070000000607633**  
Codice ABI: **05387**  
Codice CAB: **37070**  
Codice BIC: **BPMOIT22XXX**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.faturapa.gov.it](http://www.faturapa.gov.it)

# 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 08-09-2016

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.14 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.09.011) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**  
Denominato **MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO**

Stanziamiento Assestato: **5.500,00**

Impegnato: **3.049,00**

Da Impegnare: **2.451,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	199 del 07-04-2016	del	988 del 08-09-2016
CAUSALE	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO PM 2016		REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO PM 2016
ATTO	Prov. Dirig. n. 29 del 24-03-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 71 del 02-09-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-09-2016	549,00	0,00	549,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 08-09-2016:

Fornitore: MORGAN ITALIA SRL

Importo della liquidazione **549,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
426	02-08-2016	(5778) MORGAN ITALIA SRL				549,00

Totale da liquidare **549,00**

#### 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)

