



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>44</u> del <u>23.05.2016</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>487</u> del <u>6 GIU. 2016</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione fatture elettroniche n. 349 del 18/05/2016 e n. 350 del 18/05/2016 presentate dalla CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia per lo spostamento sala operativa e fornitura ed installazione antenne radio emergenza protezione civile CIG: Z3F19500F6 e CIG: Z151950168</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Vista la propria precedente determinazione n. 33/Reg. Comando del 16/04/2016 e n. 383 Reg. Gen. del 10/05/2016, con la quale si è proceduto all'impegno delle somme necessarie per lo spostamento della sala operativa e la fornitura di antenne radio emergenza, a seguito di trasferimento della sede del Comando di Polizia Locale, compreso l'Ufficio di Protezione Civile, presso l'edificio di Protezione Civile di via Taormina;

Considerato che la ditta C.R.T. Elettronica di Catania, con la quale intercorre contratto di noleggio stipulato in data 08/02/06 e rinnovato per l'anno 2016 con nota prot. 1139/SI/PM del 30/11/2015, ha eseguito i lavori per come riportato dai preventivi di spesa n. 04/27/FLC del 15/04/2015 e 32_16dom del 24/03/2016, introitati dall'Ente rispettivamente con prot.10510 del 16/04/2015 e 9257 del 25/03/2016;

Viste le FF.EE. rispettivamente n. 349 del 18/05/2016 introitata al prot. 15146 del 19/05/2016 avente importo complessivo di € 1.159,00 e n. 350 del 18/05/2016 introitata al prot. 15147 del 19/05/2016 di € 612,44 presentate dalla ditta C.R.T. Elettronica di Grasso M.G. con sede in Via Papale 49/51 – 95128 Catania, p. iva 00877310870, per i servizi e forniture sopra descritti;

Considerato che la spesa prevista trova copertura finanziaria per come di seguito indicato;

- 1) F.E. n. 349 del 18/05/2016 - Spostamento sala operativa:
 - Impegno di spesa n. 284 del 05/05/2016 sul cap. 1274/3 "NOLEGGIO APPARATI RICETRASMITTENTI" di € 1.159,00;
- 2) F. E. n. 350 del 18/05/2016 - Fornitura e installazione antenne radio emergenza:
 - Impegno di spesa n. 285 del 05/05/2016 sul cap. 1274/1 "MANUTENZIONE APPARATI RICETRASMITTENTI PREESISTENTI" di € 166,66;
 - Impegno di spesa n. 286 del 05/05/2016 sul cap. 1274/2 "ACQUISTO APPARATI RICETRASMITTENTI" di € 166,66;
 - Impegno di spesa n. 287 sul cap. 1325/2 "SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE" di € 279,12;

Visti codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo:

- spostamento sala operativa..... Z3F19500F6
- fornitura antenne radio emergenza..... Z151950168

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'INPS prot. 2444508 valido dal 01/03/2016 al 29/06/2016, 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";

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 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 liquidare le sottoelencate FF.EE. alla C.R.T. Elettronica di Grasso M.G. con sede in Via Papale 49/51 – 95128 Catania, p. iva 00877310870, a fronte dei lavori per lo spostamento della sala operativa e la fornitura di antenne radio emergenza, a seguito di trasferimento della sede del Comando di Polizia Locale, compreso l'Ufficio di Protezione Civile, presso l'edificio di Protezione Civile di via Taormina:

1) F.E. n. 349 del 18/05/2016 - Spostamento sala operativa:

- Impegno di spesa n. 284 del 05/05/2016 sul cap. 1274/3 "NOLEGGIO APPARATI RICETRASMITTENTI" di € 1.159,00;

2) F. E. n. 350 del 18/05/2016 - Fornitura e installazione antenne radio emergenza:

- Impegno di spesa n. 285 del 05/05/2016 sul cap. 1274/1 "MANUTENZIONE APPARATI RICETRASMITTENTI PREESISTENTI" di € 166,66;
- Impegno di spesa n. 286 del 05/05/2016 sul cap. 1274/2 "ACQUISTO APPARATI RICETRASMITTENTI" di € 166,66;
- Impegno di spesa n. 287 sul cap. 1325/2 "SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE" di € 279,12.

Disporre l'ordinativo di pagamento mediante bonifico presso Banca Unicredit SpA IT 08 L 0200816909000300221544, 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, 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.

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI CANTIERI COMUNALI
Pervenuto il 6 GIU. 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 31-05-2016

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1274 Art.3 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.07.008) **Noleggi di impianti e macchinari**

Denominato **NOLEGGIO APPARATI RICETRASMITTENTI**

Stanziamiento Assestato: **4.200,00**

Impegnato: **1.159,00**

Da Impegnare: **3.041,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	284 del 05-05-2016	del	615 del 31-05-2016
CAUSALE	SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA E FORNITURA ED ISTALLAZIONE ANTENNE RADIO EMERGENZA PTOTEZIONE CIVILE		SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA E FORNITURA ED ISTALLAZIONE ANTENNE RADIO EMERGENZA PTOTEZIONE CIVILE
ATTO	Prov. Dirig. n. 33 del 16-04-2016 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 44 del 23-05-2016 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-05-2016	1.159,00	0,00	1.159,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-05-2016:

Fornitore: **CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.**

Importo della liquidazione **1.159,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
349	18-05-2016	(4064) CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	FATTURA DI VENDITA Acc.			1.159,00

Totale da liquidare **1.159,00**

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)

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 31-05-2016

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1274 Art.1 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.09.011) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **MANUTENZIONE APPARATI RICETRASMITTENTI PREESISTENTI**

Stanziamiento Assestato: **1.000,00** Impegnato: **666,66** Da Impegnare: **333,34**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	285 del 05-05-2016	del	616 del 31-05-2016
CAUSALE	SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA E FORNITURA ED ISTALLAZIONE ANTENNE RADIO EMERGENZA PTOTEZIONE CIVILE		SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA E FORNITURA ED ISTALLAZIONE ANTENNE RADIO EMERGENZA PTOTEZIONE CIVILE
ATTO	Provv.Dirig. n. 33 del 16-04-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Provv.Dirig. n. 44 del 23-05-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-05-2016	166,66	0,00	166,66
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-05-2016:

Fornitore: **CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.**

Importo della liquidazione **166,66**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
350	18-05-2016	(4064) CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	FATTURA DI VENDITA Acc.			166,66

Totale da liquidare **166,66**

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 31-05-2016

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1274 Art.2 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) **Vestiaro**
Denominato **ACQUISTO APPARATI RICETRASMITTENTI**

Stanziamiento Assestato: **1.000,00** Impegnato: **666,66** Da Impegnare: **333,34**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	286 del 05-05-2016	del	617 del 31-05-2016
CAUSALE	SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA E FORNITURA ED ISTALLAZIONE ANTENNE RADIO EMERGENZA PTOTEZIONE CIVILE		SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA E FORNITURA ED ISTALLAZIONE ANTENNE RADIO EMERGENZA PTOTEZIONE CIVILE
ATTO	Prov. Dirig. n. 33 del 16-04-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 44 del 23-05-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-05-2016	166,66	0,00	166,66
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-05-2016:

Fornitore: **CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.**

Importo della liquidazione **166,66**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
350	18-05-2016	(4064) CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	FATTURA DI VENDITA Acc.			166,66

Totale da liquidare **166,66**

Parere sulla regolarità contabile

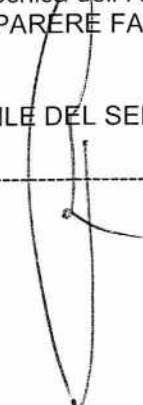
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(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 31-05-2016

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1325 Art.2 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

Denominato **SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE**

Stanziamiento Assestato: **4.725,50**

Impegnato: **2.659,13**

Da Impegnare: **2.066,37**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	287 del 05-05-2016	del	618 del 31-05-2016
CAUSALE	SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA E FORNITURA ED ISTALLAZIONE ANTENNE RADIO EMERGENZA PTOTEZIONE CIVILE		SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA E FORNITURA ED ISTALLAZIONE ANTENNE RADIO EMERGENZA PTOTEZIONE CIVILE
ATTO	Prov. Dirig. n. 33 del 16-04-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 44 del 23-05-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-05-2016	279,12	0,00	279,12
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-05-2016:

Fornitore: **CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.**

Importo della liquidazione **279,12**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
350	18-05-2016	(4064) CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	FATTURA DI VENDITA Acc.			279,12

Totale da liquidare **279,12**

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)