



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>04</u> Reg. Comando del <u>13.01.2016</u>	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>86</u> Reg. Generale del <u>1-4 FEB. 2016</u>	<i>Liquidazione F.E. 11/E/2015 del 30/12/2015 presentata dalla ditta Narzisi Maria di Marco I. Parisi per la fornitura parziale di vestiario invernale a seguito di confronto concorrenziale con richiesta (RdO) nell'ambito del MePA CIG:Z2414170AE</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che con propria precedente determinazione dirigenziale n.85/Reg Comando del 20/10/2014 e n.892/Reg Generale del 11/11/2014 si è proceduto ad effettuare impegno di spesa n.581 del 04/11/2014 sul cap.1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale" per la fornitura di vestiario invernale per il personale di P.M., Ausiliari del Traffico ed Operatori dei servizi di Polizia Stradale Urbana;

Vista la determinazione dirigenziale n. 20/Reg Comando del 15/04/2015 e n.273/Reg Generale del 20/04/2015, 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: 804857 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 sede legale ed area di consegna in Sicilia con riferimento alla fornitura di vestiario invernale;

Vista la determinazione dirigenziale 54/Reg Comando del 03/08/2015 e n.683/Reg Generale del 17/08/2015, con la quale è stata aggiudicata la fornitura de quo alla ditta "Narzisi Maria di Parisi Marco Ivan", con sede in Raddusa (CT), Via Machiavelli 19, p.iva 04437090873, in virtù dell'offerta presentata tramite il sistema informatico MePA di €13.843,860, di cui al "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" generato automaticamente dal MePA e pubblicato online dal 12/06/2015 al 26/06/2015;

Altreso che la predetta ditta ha effettuato una prima tranches di fornitura giusto ddt introitato dall'Ente al n.38038 del 24/12/2015 al fine di consentire al personale operante la sostituzione del vestiario logoro in attesa del completamento della consegna;

Vista la F.E. n. 11/E/2015 del 30/12/2015 introitata al prot. Generale 38527 del 31/12/2015 presentata dalla ditta "Narzisi Maria di Parisi Marco Ivan", ed avente importo complessivo di EUR3.843,00 iva inclusa relativa alla fornitura parziale di vestiario invernale;

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: Z2414170AE;

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'INAIL prot.2057917 valido fino al 28/04/2016, in atti depositato;

Considerato, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura sopra descritta attingendo sull'impegno di spesa n.581 del 04/11/2014 assunto sul cap.1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale" con determinazione dirigenziale n.85/Reg Comando del 20/10/2014 e n.892/Reg Generale del 11/11/2014;

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";

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 alla ditta "Narzisi Maria di Parisi Marco Ivan", con sede in Raddusa (CT), Via Machiavelli 19, p.iva 04437090873 l'importo di € 3.843,00 iva inclusa attingendo sull'impegno di spesa n.581 del 04/11/2014 assunto sul cap.1265 "Spese per il vestiario di servizio al personale" con determinazione dirigenziale n.85/Reg Comando del 20/10/2014 e n.892/Reg Generale del 11/11/2014 per la fornitura parziale di vestiario invernale per il personale di P.M., Ausiliari del Traffico ed Operatori dei servizi di Polizia Stradale Urbana.

Procedere alla liquidazione mediante bonifico bancario su IBAN 30F0301984153000000545335 per come indicato in F.E. e nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari.

Rimandare, con successivo atto, la liquidazione rimanente di cui alla RDO: 804857 previa ultimazione della fornitura e verifica della corrispondenza quali/quantitativa.

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 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito web per come dalla L.R. 22/2008 art.18 c.1

Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 3 FEB 2016

Il Ragioniere Capo



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 26-01-2016

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1265 Art.0 a RESIDUI 2014

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) Vestiario

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

Stanziamiento Assestato: **44.939,22** Impegnato: **44.939,22** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	581 del 04-11-2014	del	54 del 26-01-2016
CAUSALE	FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE PM E AT		FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE PM E AT
ATTO	Prov. Dirig. n. 85 del 20-10-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 4 del 13-01-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 26-01-2016	19.870,00	0,00	3.843,00
	16.027,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 26-01-2016:

Fornitore: **NARZISI MARIA DI MARCO PARISI**

Importo della liquidazione **3.843,00**

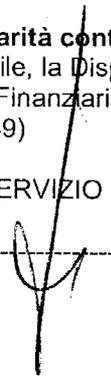
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
11/E/2015	30-12-2015	(5350) NARZISI MARIA DI MARCO PARISI		POLIZIA MUNIC.LE		3.843,00

Totale da liquidare **3.843,00**

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)

