



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>90</u> del <u>18.02.2016</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>220</u> del <u>15 MAR. 2016</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 121 del 12/02/2016 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Catania relativa alla locazione del sistema di radiocomunicazione per il Comando di P.M. dal 01/01/2016 al 30/06/16 -CIG:ZA3181CC77D</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che questo Comando di P.M. risulta dotato di un impianto radiotrasmettitore localizzatore satellitare mediante noleggio presso la ditta C.R.T. Elettronica di Catania, a seguito di contratto intercorrente tra l'Amministrazione Comunale e la suddetta ditta stipulato in data 03/02/06, con rinnovo annuale per l'anno 2016 come da nota prot. 1139/SI/PM del 30/11/2015;

Preso atto della propria precedente determinazione n. 106/Reg Comando del 02/12/2015 e n. 1053/Reg. Generale del 21/12/2015 con la quale si è provveduto ad assumere formale impegno di spesa n. 747 del 15/12/2015, per € 4.200,00 sul cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti", finalizzato agli adempimenti in argomento;

Vista la FE n. 121 del 12/02/2016 presentata dalla ditta CRT Elettronica di Catania, introitata al prot. Gen. n. 4327 del 12/02/2016 ed avente un importo complessivo di €1.761,10 Iva compresa a fronte del canone di noleggio del 1° semestre 2016 e più precisamente dal 01/01/16 al 30/06/16;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di € 1.761,10 a saldo della sopra citata fattura attingendo al Cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti" sull'impegno di spesa n. 747 del 15/12/2015;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INAIL prot. 1431331 con scadenza di validità al 01/03/2016;

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: ZA3181CC77D;

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 l'importo di € 1.761,10 a saldo della Vista la FE n. 121 del 12/02/2016 C.F. GRSMGR59L42C351H presentata dalla ditta CRT Elettronica di Catania, con sede in Catania, Via Papale 49, p.iva 00877310870, introitata al prot. Gen. n. 4327 del 12/02/2016, relativa alla locazione del sistema di radiocomunicazione satellitare per il Comando di P.M. nel periodo 01/01/16-31/01/2016.

Imputare la spesa relativa al Cap. 1274/3 "Noleggio apparati ricetrasmittenti", attingendo sull'impegno di spesa n. 747 del 15/12/2015.

Disporre l'ordinativo di pagamento mediante bonifico bancario su UNICREDIT S.p.A. - Catania Barriera del Bosco, IBAN IT 08 L 02008 16909 000300221544, per come indicato in fattura e nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line, come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, presso il sito www.gazzettaamministrativa.it, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D. Lvo 14/03/2013, n. 33 e sul sito web per come dalla L.R. 22/2008 art.18 c.1.

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SECONDA CENTRALE

Pervenuto il 14 MAR 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 10-03-2016

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1274 Art.3 a RESIDUI 2015
Cod. Bil. (03.01-1.03.02.07.008) Noleggi di impianti e macchinari
Denominato NOLEGGIO APPARATI RICETRASMITTENTI

Stanziamiento Assestato: **5.961,10** Impegnato: **5.961,10** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	747 del 15-12-2015	del	284 del 10-03-2016
CAUSALE	SPESE NOLEGGIO ES ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTE ANNO 2015		SPESE NOLEGGIO ES ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTE ANNO 2015
ATTO	Prov. Dirig. n. 106 del 02-12-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 20 del 18-02-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-03-2016	4.200,00	0,00	1.761,10
	2.438,90	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 10-03-2016:

Fornitore: CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.

Importo della liquidazione **1.761,10**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
121	12-02-2016	(4064) CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	FATTURA DI VENDITA Acc.			1.761,10

Totale da liquidare **1.761,10**

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)