



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

| | |
|---|--|
| n. <u>98</u> del <u>30.3.2017</u> Reg. Comando | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE |
| n. <u>270</u> del <u>14 APR. 2017</u> Reg. Generale | <i>Liquidazione FF.EE. n. 218 del 24/01/2017 e n. 1544 del 08/02/2017 presentate da Ancitel SpA – Servizi 2017</i> |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n.92/Reg. Comando del 25/10/2016 e n.961/Reg. Generale del 22/11/2017 sul cap. 1278 "Canone locazione videotel e consultazioni internet" finalizzata al rinnovo delle convenzioni-contratto sussistenti con ACI PRA e Veicoli Rubati attraverso ANCITEL ed il Sistema Informatico della Motorizzazione Trasporti Civile Centrale;

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale ha proceduto a stipulare un contratto, nel corso degli anni, per l'accesso ai servizi informatici telematici Ancitel ed alla banca dati ACI PRA per la visura delle targhe automobilistiche, al fine di effettuare gli accertamenti relativi alla individuazione dei proprietari dei veicoli sanzionati, nonché per i servizi di Polizia Stradale;

Considerato che questo Comando di P.M. è, altresì, collegato con l'archivio veicoli rubati mediante il Centro Servizi Telematico di Ancitel, in virtù della convenzione stipulata da questo Ente, ai sensi del DPR 22/06/00 n.225;

Viste le FF.EE. n. 218 del 24/01/2017 introitata al prot. gen. 3209 del 31/01/2017 e la n. 1544 del 08/02/2017 introitata al prot. gen. 5468 del 20/02/2017 rispettivamente per il rinnovo Canone Servizi di Base dal 01/01/2017 al 31/12/2017, in modalità internet, per un importo complessivo di € 1.462,78 IVA inclusa e per il Canone annuale 2017 per la consultazione dell'archivio veicoli rubati per un importo di € 378,04 IVA inclusa, presentate da Ancitel S.p.A. Via dell'Arco di Travertino, 11 Roma, P.IVA 01796850585, trasmesse entrambe al Codice Univoco dell'Ente e scaricate da questo Comando in data 28 marzo 2017;

Vista la comunicazione di cui all'art.3 comma 7 della L.13/08/2010, n.136 e s.m.i. e dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa da Ancitel, in atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 6487672 con scadenza di validità 22/06/2017;

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 s.m.i.;

Visto l'art.184 D.lgs 267/2000;

Preso atto che ai sensi dell'art. 5 c. 11 del D.L. del 30/12/2016 n. 244, cosiddetto Milleproroghe in G.U. n. 304 del 30/12/2016, è stato rinviato per i Comuni il termine per l'adozione del Bilancio 2017 al 31 marzo 2017;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015, n. 83 del 30/12/2016 e n. 18 del 01/03/2017;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di liquidare le FF.EE. n. 218 del 24/01/2017 introitata al prot. gen. 3209 del 31/01/2017 e la n. 1544 del 08/02/2017 introitata al prot. gen. 5468 del 20/02/2017 rispettivamente per il rinnovo dell'abbonamento ai servizi informativi, in modalità internet, per un importo di € 1.462,78 IVA inclusa e per l'accesso al servizio base annuale di assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati per un importo di € 378,04 IVA inclusa presentate da Ancitel S.p.A. Via dell'Arco di Travertino, 11 Roma, P.IVA 01718201005 relativamente all'adesione ai servizi per l'anno 2017;

Imputare la spesa complessiva sull'impegno n. 750/2016 assunto con determinazione n.92/Reg. Comando del 25/10/2016 e n.961/Reg. Generale del 22/11/2017, al cap. 1278 "Canone locazione videotel e consultazioni internet", esigibile nell'anno 2017;

Procedere al pagamento per come di seguito indicato:

- per la F.E n. 218 del 24/01/2017 introitata al prot. gen. 3209 del 31/01/2017 autorizzando l'ordinazione di pagamento per € 1.462,78 Iva inclusa, mediante bonifico bancario IBAN IT 8470200805160000000588978 presso Unicredit sPa per come riportato in fattura, CIG Z421CD78D2;
- per la F.E n. 1544 del 08/02/2017 introitata al prot. gen. 5468 del 20/02/2017 autorizzando l'ordinazione di pagamento per € 378,04 mediante bonifico bancario IBAN IT29M0306903325100000007825 presso Intesa S. Paolo SpA per come riportato in fattura, CIG ZF91E08112.

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Permeato il **13 APR. 2017**

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 06-04-2017

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1278 Art.0 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI**

Stanziamiento Assestato: **12.469,34** Impegnato: **12.469,34** Da Impegnare: **0,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|--------------------------|---|-----------------------|---|
| NUMERO | 750 del 10-11-2016 | del | 418 del 06-04-2017 |
| CAUSALE | CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2016 | | CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2016 |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 92 del 25-10-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del | Prov. Dirig. n. 28 del 30-03-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 06-04-2017 | 8.500,00 | 0,00 | 1.840,82 |
| | 6.659,18 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 06-04-2017: |

Fornitore: **ANCITEL S.P.A.**

Importo della liquidazione **1.840,82**

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|--------|------------|--------------------------|--|---------|--------------|----------|
| 218 | 24-01-2017 | (2032) ANCITEL S.P.A. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | | | 1.462,78 |
| 1544 | 08-02-2017 | (2032) ANCITEL S.P.A. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | | | 378,04 |

Totale da liquidare **1.840,82**

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)