



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

| | |
|--|--|
| n. <u>95</u> del <u>28.09.2017</u> Reg.Comando | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE |
| n. <u>455</u> del <u>17 OTT. 2017</u> Reg.Generale | <i>Liquidazione Ft. n.0908/17/PA del 15/09/2017 presentata dalla ditta "Eltraff srl" con sede in Concorezzo (MB) per revisione e manutenzione dell'apparato autovelox Velomatic 512D in dotazione al Comando di Polizia Municipale. -CIG Z581F26787-</i> |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **Dirigente di P.M. - U.D.A.**

Premesso che con P.D. n.60/Reg Comando del 04/07/2017 e n.499/Reg Generale del 12/07/2017 si è determinato di procedere agli interventi di revisione e manutenzione dell'apparato per il controllo elettronico della velocità "Velomatic 512D", in dotazione a questo Comando di P.M.;

Considerato che a tal fine è pervenuto da parte della ditta "**Eltraff srl**" - casa madre dell'apparato di misurazione, preventivo di spesa n.2151/17 AV/dv del 27/06/2017, introitato al prof. gen.19016 del 27/06/2017, avente importo di €1.915,40 incluso IVA;

Atteso che la ditta "**Eltraff srl**" ha restituito la strumentazione con D.d.t. n. 1153 del 11/09/2017 introitato al prof. 28500 del 26/07/2017, rilasciando la relativa dichiarazione di verifica e taratura nonché la certificazione rilasciata dal Centro di Taratura LAT n. 101;

Vista la fattura n. F.E. n. 0908/17/PA del 15/09/2017 presentata dalla ditta "**Eltraff s.r.l.**" con sede in Concorezzo (MI), Via T. Tasso 46 p.iva 00917650962, introitata al prof. gen. 28315 del 25/09/2017, avente importo complessivo di € 1.915,40, conforme al preventivo de quo;

Considerato che la spesa relativa trova copertura finanziaria al cap.1268-14 "*Manutenzione ed assistenza attrezzature e macchine d'ufficio*", ai seguenti impegni di spesa:

- n. 733/2015 assunto con provvedimento dirigenziale n. 91/2015 per il residuo pari ad € 584,60, esigibile nel 2017;
- n. 794/2016 assunto con provvedimento dirigenziale n. 104/2016 per € 1.330,80, esigibile nel 2017;

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: **Z581F26787**;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'INPS prot.7993449 con scadenza validità al 19/10/2017;

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.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "*Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio*";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione armonizzato 2017/2019";

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

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 l'importo complessivo di €1.915,40 incluso IVA a saldo della F.E. n. 0908/17/PA del 15/09/2017 presentata dalla ditta "Eltraff s.r.l." con sede in Concorezzo (MI), Via T. Tasso 46 p.iva 00917650962, introitata al prot. gen. 28315 del 25/09/2017, avente importo complessivo di € 1.915,40, a fronte dell'intervento di revisione e taratura dell'apparecchiatura autovelox mod. Velomatic 512D in dotazione a questo Comando di P.M., accreditando l'importo su IBAN IT62 H 03069 32981 000006904197 -Intesa S. Paolo SpA.

Imputare la passività al cap.1268-14 "Manutenzione ed assistenza attrezzature e macchine d'ufficio", sui seguenti impegni di spesa:

- n. 733/2015 assunto con provvedimento dirigenziale n. 91/2015 per il residuo pari ad € 584,60, esigibile nel 2017;
- n. 794/2016 assunto con provvedimento dirigenziale n. 104/2016 per € 1.330,80, esigibile nel 2017;

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente P.M. - Comm. Roberto Cona.

Disporre la pubblicazione all'albo pretorio online come previsto dall'art.32 della L. 18/06/2009, n.69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art.18 della L.R. 16/12/2008, n.22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015, n.11, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 14/03/2013, n.33, come modificato dal D.lgs 25/05/2016, n.97.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione
PROVEDE
alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze

Emesso Mandato n. ____ in data _____

Il Dipendente incaricato

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 16 OTT. 2017

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 05-10-2017

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1268 Art.14 a RESIDUI 2016

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: 5.500,00 Da Impegnare: 0,00

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| NUMERO | 733 del 10-12-2015 | del | 997 del 05-10-2017 |
| CAUSALE | SPESE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO DEL COMANDO PM | | SPESE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO DEL COMANDO PM |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 91 del 18-11-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del | Prov. Dirig. n. 95 del 28-09-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 05-10-2017 | 2.500,00 | 0,00 | 584,60 |
| | 0,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 05-10-2017: |

Fornitore: ELTRAFF S.R.L.

Importo della liquidazione 584,60

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|------------|------------|-----------------------|-------------|---------|--------------|---------|
| 0908/17/PA | 15-09-2017 | (1727) ELTRAFF S.R.L. | | | | 584,60 |

Totale da liquidare **584,60**

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)



CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Il Responsabile del Servizio)