



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>135</u> del <u>17.11.2017</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>956</u> del <u>- 7 DIC. 2017</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 92/01 del 31/10/2017 presentata da Molinari Forniture srl per la fornitura di DPI e vestiario generico per il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile attraverso Rdo presso il MePA CIG: [Z301F3F49F]</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che con precedente provvedimento dirigenziale n. 62/Reg Comando del 05/07/2017 questo Comando ha proceduto alla attivazione di una procedura mediante RDO del MePA, finalizzata alla fornitura di DPI e vestiario generico per il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;

Vista la propria successiva determinazione dirigenziale n. 92/ Reg Comando del 14/09/2017 con la quale si è proceduto alla aggiudicazione della fornitura, a seguito di procedura di confronto concorrenziale, alla ditta Molinari Forniture srl, con sede in La Spezia (SP), via del Canaletto 117/119, p. iva 00942620113, in virtù dell'offerta presentata tramite il sistema informatico MePA ;

Considerato che la predetta ditta ha consegnato la fornitura con bolla di consegna n. SP 570081375 del 27/10/2017 , e che la stessa è risultata conforme a quanto ordinato per come da verbale redatto in data 03/11/2017 dall'ufficio di Protezione Civile;

Vista la F.E. n. 92/01 del 31/10/2017 introitata al prot. gen. 33923 del 07/11/2017 presentata dalla predetta Molinari Forniture srl, avente importo complessivo di € 5.117,41;

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: Z301F3F49F ;

Vista la documentazione trasmessa dalla società relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'Inail-Inps prot. 8430803 valido fino al 03/03/2018;

Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della fattura sopra citata imputandò la spesa al cap. 1325/2 "*Spese per materiale e attrezzature per la Protezione Civile*" sui seguenti impegni:

- n. 519/2017 assunto con P.D. 92/Reg Comando del 14/09/2017 per € 3.391,91;
- n. 808/2015 assunto con P.D. 101/2015Reg Comando e n. 1103/Reg. Gen. per € 1.725,50;

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;

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

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

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 di €5.117,41 iva compresa a saldo della F.E. n. 92/01 del 31/10/2017 introitata al prof. gen. 33923 del 07/11/2017 presentata dalla Molinari Forniture srl , con sede in La Spezia (SP), via del Canaletto 117/119, p. iva 00942620113, in ordine alla fornitura di DPI e vestiario generico per il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;

Imputare la relativa spesa al cap. 1325/2 "Spese per materiale e attrezzature per la Protezione Civile" sui seguenti impegni:

- n. 519/2017 assunto con P.D. 92/Reg Comando del 14/09/2017 per € 3.391,91;
- n. 808/2015 assunto con P.D. 101/2015Reg Comando e n. 1103/Reg. Gen. per € 1.725,50;

disponendo l'emissione di mandato di pagamento a mezzo bonifico presso IBAN IT 40K0603010738000046240490, per come indicato in fattura e nella tracciabilità dei flussi.

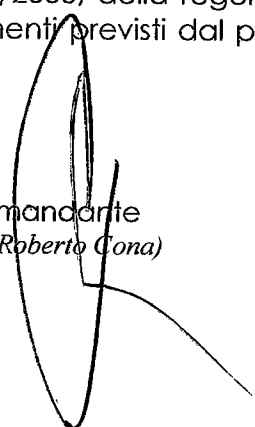
Di confermare lo scrivente Dirigente Comandante P.M. quale Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

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.

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 Comandante
(Comm. Roberto Cona)



IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione

PROVEDE

alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze



Il Dipendente incaricato

Emesso Mandato n. ___ in data _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 6 DIC. 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 29-11-2017

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: **4.000,00** Impegnato: **3.727,41** Da Impegnare: **272,59**

NUMERO	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
	519 del 18-10-2017	del	1155 del 29-11-2017
CAUSALE	attivazione di una procedura mediante r.d.o. del MEPA finalizzata alla fornitura di DPI vestiario generico per il personale del gruppo comunale volontari di protezione civile.		attivazione di una procedura mediante r.d.o. del MEPA finalizzata alla fornitura di DPI vestiario generico per il personale del gruppo comunale volontari di protezione civile.
ATTO	Prov. Dir. n. 92 del 14-09-2017	n. del	Prov. Dir. n. 135 del 17-11-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-11-2017	3.391,91	0,00	3.391,91
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-11-2017:

Fornitore: **MOLINARI FORNITURE SRL**

Importo della liquidazione **3.391,91**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
92/01	31-10-2017	(8605) MOLINARI FORNITURE SRL	DDT 95/001 DEL 26/10/17, STIPULA DEL CONTRATTO CON RDO MEPA N. 1629574 DEL 01/08/17, CIG Z301F			3.391,91

Totale da liquidare **3.391,91**

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 29-11-2017

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1325 Art.2 a RESIDUI 2016

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: 3.117,13 Impegnato: 3.117,13 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	808 del 30-12-2015	del	1156 del 29-11-2017
CAUSALE	FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE.		FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE.
ATTO	Prov. Dirig. n. 101 del 30-11-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 135 del 17-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-11-2017	1.725,50	0,00	1.725,50
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-11-2017:

Fornitore: MOLINARI FORNITURE SRL

Importo della liquidazione 1.725,50

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
92/01	31-10-2017	(8605) MOLINARI FORNITURE SRL	DDT 95/001 DEL 26/10/17, STIPULA DEL CONTRATTO CON RDO MEPA N. 1629574 DEL 01/08/17, CIG Z301F			1.725,50

Totale da liquidare **1.725,50**

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)

