

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Corpo di Polizia Municipale



DETERMINAZIONE N. 51 DEL 13/09/2017

REGISTRO GENERALE N. 957 DEL 16-10-17

OGGETTO: Impegno spesa per sostituzione batteria stampante autovelox 104/e in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. CIG ZCF1DFD203.

IL COMANDANTE

Vista la determina n. 18 del 27/03/2017 – R. G. n. 316 del 27/03/2017 - con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 2.013,00, per la revisione dell'autovelox 104/e in dotazione alla Polizia Municipale, comprendente manutenzione ordinaria, dichiarazione di conformità, rilascio del certificato di taratura e servizio pick-up & delivery, con affidamento del servizio alla Soc. Sodi Scientifica S.r.l., fornitrice dell'apparecchiatura;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 1889/P.M. del 13/07/2017, con la quale la Soc. Sodi Scientifica S.r.l. comunica che i tecnici hanno evidenziato alcuni componenti guasti/danneggiati che devono essere sostituiti, allegando il preventivo 402/R che comprende, oltre al servizio di revisione dell'autovelox 104/e, la sostituzione della batteria per stampante mobile AX104/e extra assistenza per una spesa di € 590,00 + IVA;

Rilevata la necessità di provvedere ad impegnare la complessiva somma occorrente di € 719,80 per rendere efficiente e funzionale l'apparecchiatura, al fine di procedere con i controlli della velocità finalizzati alla sicurezza stradale in adempimento anche alle disposizioni impartite con apposite circolari ministeriali;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che il presente impegno è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Vista la delibera n. 7/2017 PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. n. 1233 del 12.01.2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente prevista per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188 – comma 1 – quater del TUEL;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Viste le disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visti gli artt. 107, 163 comma 2 e 183 del TUEL;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Vista la determina sindacale n. 11 del 02/03/2017 e successiva n. 31 del 28/07/2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare la somma di € 719,80 IVA compresa, occorrente per la sostituzione della batteria per la stampante mobile dell'autovelox 104/e, necessaria per ottenere la dichiarazione di conformità ed il certificato di taratura per il corretto utilizzo dell'apparecchiatura;

- 2) Di dare atto che il servizio verrà prestato dalla Soc. Sodi Scientifica srl , con sede a Calenzano (FI), Via Poliziano n. 20 - P.I. 1573730486, già incaricata con determina n. 18/2017 - R.G. n. 316/2017 - del servizio di revisione dell'autovelo;
- 3) Di imputare la spesa occorrente per le predette finalità alla Missione 10 - Programma 5 - Titolo 1 - Macroaggregato ⁰² ⁰³ capitolo 355, gestione provvisoria del redigendo bilancio 2017/2019, comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 4) Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 D.Lgs 267/2000, gestione provvisoria, trattandosi di spesa necessaria ed indispensabile per assicurare i controlli della sicurezza stradale disposti dalle circolari ministeriali e disposizioni prefettizie;
- 5) Di dare atto che si procederà con separato provvedimento alla liquidazione della fattura relativa all'avvenuta esecuzione del servizio di manutenzione e revisione;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/20013;
- 7) Di trasmettere la presente determinazione, in uno ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 8)- Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2017

TOTALE REGISTRAZIONE € 719,80

N. IMPEGNO

937/2017

DATA IMPEGNO

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2017	719,80	
TOTALE	719,80	



IL COMANDANTE

M. Sgarlata

(Dott. ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

IMPEGNO N.

937/2017 ~~AA~~

Li 16/10/2017



IL CAPO SETTORE FINANZE

G. Galanti
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)