

## DETERMINA n°193

del 18.09.2018

**Oggetto:** Servizio di Vigilanza armata presso le strutture dell'E.R.S.U. di Messina. Liquidazione fatture periodo agosto 2018.

CIG: Z420AB5569.

### IL DIRETTORE f.f.

VISTA ..... la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA ..... la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.lgs. 118/201, come modificato dalla legge n. 126/2014";

VISTO ..... il Decreto n°76 del 27.12.2017, con cui questa Amministrazione ha preso atto della nota prot. 89924 del 21.12.2017, con la quale il Dirigente Generale, Dott. Gianni SILVIA ha autorizzato questo E.R.S.U., ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n°118/2011 e dell'allegato A/2, paragrafo 8 "*Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria*", a ricorrere alla gestione provvisoria per l'anno 2018, relativa al primo quadrimestre dell'anno;

CONSIDERATO ... che con determina n. 141 del 10/07/2018 veniva prorogato il Servizio di Vigilanza armata presso le strutture dell'ERSU di Messina, affidato alla società KSM, per il periodo 01/06/2018 al 31/08/2018 impegnando la somma di € 201.600,96 inclusa IVA,;

VISTE..... le fatture elettroniche, trasmesse dalla società KSM, relativamente al servizio di vigilanza del mese di Agosto 2018 e specificatamente:

- n°T583 dell'importo di € 16.982,69 prot. n°8170 del 11.09.2018;
- n°T582 dell'importo di € 16.982,69 prot. n°8171 del 11.09.2018;
- n°T581 dell'importo di € 16.982,69 prot. n°8172 del 11.09.2018;
- n°T580 dell'importo di € 16.982,69 prot. n°8173 del 11.09.2018;

VISTO ..... il controllo e verifica sulla regolarità delle fatture di che trattasi, da parte del RUP Ing. Francesco Bonasera Dirigente del U.B.O. 03 di questo Ente;

RITENUTO ..... pertanto di dover liquidare e pagare le suddette fatture;

VISTO ..... il D. Lgs n°50/2016 e s.m.i.

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 67.930,76 IVA compresa**, cap. 143.0 *“Spese per la pulizia dei locali, vigilanza ed altri servizi diversi”* - Miss.4 Progr.7 Tit.1 Macr.103 - in competenza dell'esercizio 2018, di € 135.354,66 del bilancio pluriennale 2017/2019;
- di accertare che venga effettuato il controllo preventivo del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere, a favore della Società KSM, mandato di pagamento delle fatture di cui in premesso per la somma complessiva di € 67.930,76 IVA compresa;
- di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull'apposita sezione del portale *“Amministrazione Trasparente”*, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D. Lgs.33/2013.

Il RUP

Il Direttore f.f.



Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 18.09.2018

Il Responsabile del Servizio finanziario

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno n°	Data	Importo €	Intervento Capitolo	Esercizio Finanziario
227	10.07.2018	201.600,96	143.00	2018

Data 18.09.2018

Il Responsabile del Servizio finanziario