

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA POLIZIA LOCALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 227

DATA 04-12-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DML SPA (Trony Rieti)- Acquisto tablet e custodia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il bilancio anno 2019 del Comune di Borgo Velino;

RICHIAMATA la convenzione per la Gestione Associata del Servizio di Polizia Locale “Bassa Valle del Velino” dei Comuni di Antrodoto e Borgo Velino del 21/05/2010;

CONSIDERATO: che in detta convenzione si individua come Responsabile del Servizio di Polizia Locale il Cap. Massimiliano Pasquali;

RITENUTO necessario procedere all’acquisto di un tablet per le pratiche di controllo stradale;
VALUTATA come offerta più economica quella avanzata da Trony Rieti - DML Spa- agli atti d’Ufficio;

RITENUTO opportuno dover procedere a regolare impegno di spesa a favore di DML Spa- Trony Rieti per un importo di € 579,98 (€ 475,39 più iva 22%) così come richiesto dalla stessa ditta, giusto preventivo del 29/11/2019 agli atti d’Ufficio;

VISTO il DURC regolare rilasciato in data 31/10/2019 e in corso di validità con scadenza 28/02/2020;

DATO atto che sulla fattura elettronica emessa dalla DML spa- (Trony Rieti) , per il servizio reso, sarà indicato l’IBAN per il pagamento;

DATO ATTO che la spesa risulta:

Prevista e disponibile nel redigendo bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario;

Affidata alla gestione dello scrivente responsabile, nell’ambito del P.R.O. assegnato; che trattasi di spesa indifferibile e non frazionabile;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere a formale prenotazione di impegno di spesa, al fine di dare corso alla procedura

prescritta dall'art. 192 dello stesso D. Lgs. N. 267/2000;

VISTI:

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

lo Statuto dell'Ente;

il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI PROVVEDERE**, all'attuazione del seguente intervento o fornitura di cui all'oggetto.

2. **DI IMPEGNARE la spesa necessaria pari ad € 579,98** sul cap. 1690/5 Codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 ;

per € 475,39 a favore della ditta DML spa e per € 104,59 quale iva da riversare all'Erario.

Lotto CIG [**Z642AEFA2E**]

3. **DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE** con successivo atto, a fornitura effettuata, dietro presentazione di regolare fattura.

4. **DI TRASMETTERE**, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5.

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

Lì, 04-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Pasquali Massimiliano)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 04-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 04-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 04-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pasquali Massimiliano)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-12-2019 numero di pubblicazione 489

IL MESSO COMUNALE