



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 51 Del 04-10-19

SETTORE D - POLIZIA LOCALE

Reg. generale 982

Oggetto: LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI N .10 BLOCCHI GENERICI RELATIVI AI VERBALI PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE SU CARTA AUTORICALCANTE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Settore "D", e conseguente attribuzione delle funzioni, n. 11 reg. gen. del 02 settembre 2019;

Premesso che:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 17/01/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Richiamata la propria determinazione R.G. n.791/42 del 05/08/2019 che prevedeva l'acquisto di n. 10 blocchi di "verbali per accertamenti di violazione, generici su carta autocalcante" per sanzioni inerenti al Codice della Strada da parte della ditta "Maggioli Spa" di Sant'Arcangelo di Romagna P.I. 02066400405 che ha provveduto a fornire apposito preventivo;

Visto che la ditta "Maggioli Spa" di Sant'Arcangelo di Romagna P.I. 02066400405, ha rimesso la fattura n. 0002137507 del 31/08/2019 dell'importo: imponibile di euro 170.00 più IVA al 22% euro 37.40 per un totale di €. 207,40 (duecentosette/00) allo scopo di ottenere il pagamento del prezzo previsto dal preventivo;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021, sufficientemente capienti:

- Cap. 532 - denominato "spese varie servizio P.L.";

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) Di liquidare in forza del presente atto la spesa di euro 170.00 più IVA al 22% euro 37.40 per un totale di €. 207,40 (duecentosette/00) a favore dei creditori di seguito indicati, come da impegno di cui al R.G. n.791/42 del 05/08/2019:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	CIG
Maggioli Srl Santarcangelo di Romagna	2137507	31/08/2019	207,40	532	ZB7298C639

- 3) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT-82Q0100524200000000013010) all'istituto di credito: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO;
- 4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Fattori Tiziano

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

04-10-2019

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 15-10-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli