



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 4 Del 15-01-20

SETTORE D - POLIZIA LOCALE

Reg. generale 22

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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;

Richiamate:

- 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. 1292 del 14/12/2019 relativa all'impegno di spesa per l'acquisto, dalla ditta "NUOVA LAGOPLAST di CALCINARO PIERA & C SNC" con sede in via DE GASPERI, 53 di 63844 – GROTTAZZOLINA (FM) P.I. 01108570449 di vari tipi di segnali stradali, oltre a transenne in plastica, staffe, bulloni, nastro segnaletico, coni ecc..;

Esaminato l'apposito preventivo di spesa inviato dalla ditta " NUOVA LAGOPLAST di CALCINARO PIERA & C SNC" meglio sopra indicata;

Visto che la ditta "NUOVA LAGOPLAST di CALCINARO PIERA & C SNC" sopra generalizzata, ha rimesso la fattura n. 20237 del 17/12/2019, di importo totale pari ad Euro 2.041,00 (duemila-zero-quarantuno/00) più iva Euro 449,15 (quattrocento-quarantanove/15) a *Ns. carico art. 17 – ter*, per un totale di Euro 2.490,75 (duemila-quattrocentonovanta/75) allo scopo di ottenere il pagamento del prezzo previsto dal preventivo;

Dato atto, altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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. 2010/0 denominato "spese per la circolazione e segnaletica stradale";
- Cap. 2505/1 denominato "acquisto attrezzature e dotazioni servizio Polizia Locale"

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando 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 2.490,75 (compreso di IVA a *Ns.* carico art. 17 - *ter*) a favore dei creditori di seguito indicati:

N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	CIG
20237	17/12/2019	2.490,75	2010/0 2505/1	Z672B325BD

- 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 45M 08474 69440 000000000042) Banca: DEL PICENO filiale di FALERONE;
- 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.

15-01-2020

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 28-01-2020, 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