



# **COMUNE DI POLLENZA**

**Provincia di Macerata**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE**

**Numero 26 Del 05-06-20**

**SETTORE D - POLIZIA LOCALE**

**Reg. generale 512**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE ACQUISTO NR. 100 CONTRASSEGNI INVALIDI MOD. EUROPEO COMPENSIVI DI BOLLINI OLOGRAFICI E DI TESSERE PER LA PLASTIFICAZIONE**

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di giugno, 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 il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

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 le linee guida ANAC approvate;

**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. 17 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili dei servizi;

**Richiamata** la propria determinazione R.G. 321 del 02/04/2020 relativa all'impegno di spesa n. 309/2020 per l'acquisto di n. 100 contrassegni invalidi modello europeo comprensivi di bollini olografici e di tessere per la plastificazione in favore della ditta "GRAFICHE E. GASPARI SRL-GRUPPO GASPARI SRL", con sede in via M. Minghetti n. 18-40057-, Cadriano di Granarolo Emilia (BO), CF./P.IVA: 00089070403;

**Visto** che la ditta "GRAFICHE E. GASPARI SRL-GRUPPO GASPARI SRL", meglio sopra generalizzata, ha rimesso la fattura n 05923/S del 20.05.2020, di importo pari ad € 187,00 (centottantasette/00) oltre ad € 7,48 (sette/48) di Iva ex art. 17-ter, per un totale di € 194,48 (centonovantaquattro/48);

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

**Tenuto conto** che l'acquisto effettuato rientra nel capito di seguito indicato e presente nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, sufficientemente capiente:

- Cap. 532 denominato "Spese varie funzionamento ufficio di Polizia Locale"

**Considerato** che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con 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 complessiva di € 194,48 (centonovantaquattro/48) Iva compresa a Ns carico art. 17-ter a favore dei creditori di seguito indicati:

| N. FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO | CAP. | CIG               |
|------------|--------------|---------|------|-------------------|
| 05923/S    | 20/05/2020   | 194,48  | 532  | <b>ZD42C9849F</b> |

- 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 20W 05034 02437000000013750);
- 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

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.

05-06-2020

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 09-06-2020, 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 li

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  
Comm. Tiziano Fattori