



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 56 Del 24-10-19

SETTORE D - POLIZIA LOCALE

Reg. generale 1072

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIPRISTINO SISTEMA IMPIANTO TVCC DI CASSETTE VERDINI, DANNO PROVOCATO DAL TEMPORALE DEL 03/09/2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, 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;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 17/01/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;

Richiamata la propria determinazione R.G. 921 (reg. int. n. 48) del 19/09/2019 che prevedeva l'impegno di spesa per il ripristino del sistema impianto TVCC – zona Casette Verdini, c/o le scuole”, rovinato a causa del maltempo del 03/09/2019 da parte della ditta “KREASISTEMI S.R.L.”, Via Dell’Industria, 129 – 62014 – CORRIDONIA (MC), che ha provveduto a fornire apposito preventivo n.19123 del 13/09/2019;

Visto che la ditta KREASISTEMI S.R.L.”, Via Dell’Industria, 129 – 62014 – CORRIDONIA (MC) P. IVA 01855310437, ha rimesso la fattura n. 48/2019/P/A (Prot. n. 13713 del 03/10/2019) del 02/10/2019 dell’importo di Euro 178.00 (centosettantotto/00) più iva art. 17 -ter €. 39.16 (trentanove/16) per un totale di Euro 217.16 allo scopo di ottenere il pagamento del prezzo previsto dal preventivo per l’acquisto di n. 1 router Mikrotik 5 porte e l’intervento tecnico per l’installazione, configurazione apparati e taratura necessari per il ripristino del sistema di impianto TVCC zona di Casette Verdini, c/o scuole”;

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. 532/5 denominato “contratto manutenzione telecamere”;

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 178.00 (centosettantotto/00) più iva art. 17-ter Euro 39.16 (trentanove/16) per un totale di Euro 217.16 (duecentodiciassette/16) a favore dei creditori di seguito indicati, come da impegno n. 921 R.G./2019;

N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
48/2019/P/A	02/10/19	Euro 217,16 di cui iva art. 17- ter Euro 39,16	532/5		Z7229D2ADA

- 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: IT73L0615068890CC0510073645) Banca CARIFERMO SPA.
- 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.

24-10-2019

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 06-11-2019, 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