



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 52 Del 05-10-19

SETTORE D - POLIZIA LOCALE

Reg. generale 989

Oggetto: LIQUIDAZIONE PER TARATURA E CERTIFICAZIONE DEL MISURATORE DI VELOCITA', TIPO AUTOVELOX 104E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque 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. 645/32 del 27/06/2019, con la quale è stata prevista l'annuale e obbligatoria taratura della strumentazione autovelox104/E in dotazione a questo Ufficio di Polizia Locale,

Acquisito il preventivo della ditta T.E.S.I. SRL, con sede in Zona Industriale Castelnuovo, 242/B – 52010 SUBBIANO (AR) P.I. 01465450516 – REA 107004, n. 1.046 del 05/06/2019;

Ritenuto il preventivo fornito congruo in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei beni offerti, il quale comporta una spesa complessiva pari ad Euro 793,00 (settecentonovantatre/00) di cui un imponibile pari ad euro 650.00 ed IVA al 22% pari ad euro 143.00;

Visto che la ditta T.E.S.I. SRL sopra generalizzata ha rimesso la fattura n. 2106 del 23/09/2019 dell'importo di Euro 793,00 (settecentonovantatre/00) di cui un imponibile pari ad euro 650.00 ed IVA al 22% pari ad euro 143.00 allo scopo di ottenere il pagamento del prezzo previsto dal preventivo;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

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 2018-2020, sufficientemente capienti:

- Cap. 532/4 denominato “Spese servizi per la 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 € 650,00 di imponibile + € 143,00 di IVA al 22% per un totale di Euro 793,00 (settecentonovantatre/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	CIG
T.E.S.I. SRL - Zona ind.le Castelnuovo di SUBBIANO	2106	23/09/2019	793,00	532/4	Z4728F6E16

- 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-07F0306971642000000008891), istituto di credito: BANCA INTESA SAN PAOLO;
- 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.

05-10-2019

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