



# COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 64 Del 03-12-19

**SETTORE D - POLIZIA LOCALE**

**Reg. generale 1230**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER L'INDICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI VIDEO SORVEGLIANZA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di dicembre, 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. 973 del 02/10/2019 che prevedeva l'impegno di spesa per l'acquisto della segnaletica verticale di indicazione delle postazioni di videosorveglianza site nel territorio del Comune di Pollenza, inoltre le relative staffe e bulloni per l'apposizione sulla stessa, da parte della ditta "NUOVA LAGOPLAST di CALCINARO PIERA & C." con sede in via DE GASPERI, 53/A di 63844 – GROTTAZZOLINA (FM) P.I. 01108570449 – R.E.A. 113785 che ha provveduto a fornire apposito preventivo;

**Visto** che la ditta "NUOVA LAGOPLAST di CALCINARO PIERA & C." sopra generalizzata, ha rimesso la fattura n. 20203 del 24/10/2019, di importo totale pari ad Euro 681,00 (seicento-ottantuno/00) più iva Euro 189.42 (cento-ottantanove/42) a Ns. carico art. 17 – *ter*, per un totale di Euro 1.050,42 (mille-cinquanta/42) 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. 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, 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 1.050,42 (compreso di IVA a Ns. carico art. 17 - *ter*) a favore dei creditori di seguito indicati:

| N. Fattura | Data Fattura | Importo  | Cap.   | CIG               |
|------------|--------------|----------|--------|-------------------|
| 20203      | 24/10/2019   | 1.050,42 | 2505/1 | <b>ZE029F5703</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 46N0103069452000001085043) Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
- 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.

03-12-2019

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 13-12-2019, 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