



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 62 Del 16-11-19

SETTORE D - POLIZIA LOCALE

Reg. generale 1163

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA IMPIANTO TVCC DOVUTI AL TEMPORALE DEL 23/09/2019 IN ZONA CAPOLUOGO: GIARDINI PUBBLICI "IL COLLE".

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di novembre, 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. 981 del 03/10/2019 che prevedeva l'impegno di spesa per i lavori di ripristino del sistema d'impianto TVCC a seguito del temporale del 23 settembre 2019 in zona capoluogo, e precisamente presso i giardini pubblici "Il Colle", da parte della ditta "KREASISTEMI SRL" con sede in Via dell'Industria, 129 – 62014 CORRIDONIA (MC) P.I 01855310437 che ha provveduto a fornire apposito preventivo;

Visto che la ditta "KREASISTEMI SRL" con sede in Via dell'Industria, 129 – 62014 CORRIDONIA (MC) con P.I 01855310437, ha rimesso fattura n. 53/2019/P/A del 30/10/2019, di importo di Euro 153,00 (centocinquantatré/00) più iva Euro 33. 66 - Ns. carico art. 17-ter (trentatré/66), per un totale di Euro 186.66 (centottantasei/66) 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. 532/5 denominato "acquisto beni per funzionamento ufficio Polizia Locale (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 186,66 (compreso di IVA- Ns. carico art. 17-ter) a favore dei creditori di seguito indicati:

N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	CIG
53/2019/P/A	30/10/2019	186,66	532/5	Z0A29FE945

- 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 73L0615068890CC0510073645) 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.

16-11-2019

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 25-11-2019, 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