# *COMUNE DI PIETRACAMELA*

(Provincia di Teramo)

## Ufficio: POLIZIA URBANA

**COPIA**

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AREA VIGILANZA

N. 3 DEL 25-02-2019

MANDATO DI PAGAMENTO
N. _____
DEL _____
IMP. N._____
CAP._____ [ ]C [ ]R
CIG Z812705987

**Registro Generale n. 49 del 25-02-2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL, VIA FILIPPO GUARINI N.2- P.IVA 02259990402 PER LA FONITURA DI MANUALISTICA SPECIALISITICA PER LA POLIZIA LOCALE- CIG Z812705987**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** presso il Comune di Pietracamela è operativo l'Ufficio di Vigilanza, attraverso l'impiego di n. 2 unità di personale di cui 1 a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato;

**PRESO ATTO** delle recenti novità in tema di Codice della Strada e sicurezza Urbana;

**CONSIDERATO CHE** i testi e tutta la manualistica in possesso del Comune di Pietracamela, in tale ambito, risulta ormai obsoleta e poco funzionale al servizio;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all'acquisto di nuovi manuali;

**VISTO CHE** per l'intervento in oggetto si è proceduto mediante affidamento diretto a norma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che ammette la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od il lavoro sia di imposto inferiore ad € 40.000,00 previa semplice indagine di mercato;

**RITENUTO** opportuno affidare alla ditta "Egaf Edizioni srl" sede in Forlì alla via Filippo Guarini, 2, P.Iva 002259990402la fornitura in oggetto, procedendo ad acquisire agli atti i preventivi quali: n. 2444/VE1, prot. 437 del 05/02/2019 per un importo pari ad € 128,50 e n. 2443/VE1, prot. 436 del 05/02/2019, pari ad € 78,30, per un importo complessivo di spesa di € 206,80;

**DATO ATTO** che, ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito apposito codice CIG Z812705987, da riportare sulla fattura elettronica;

**CONSIDERATO** che la somma necessaria per la fornitura in oggetto paria ad € 201,85 più iva pari ad € 0,45 a nostro carico da versare direttamente all'erario, per un totale di € 201,80, è stata

impegnata con determinazione n.3 del 05/02/2018, SUL BILANCIO 2019/2021 IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE e imputata nel seguente modo:

| N. Cap. | Descrizione | Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011 | | | | | | | Scadenza Obbligazione | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Miss.* | *Prog* | *Titolo* | *2^ Livello* | *3^ Livello* | *4^ Livello* | *5^ Livello* | | |
| 1267/1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI DI SERVIZI | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 2019 | € 206,80 |
| **Impegno** | | **CIG** | Z812705987 | | **CUP** | ---------- | | | | |

**ACCERTATA** che la stessa fornitura, risulta conforme a quanto richiesto e concordato;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_12605902,con scadenza validità 22/02/2019, dal quale risulta che la ditta "Sartoria Civile e Militare Recchia s.a.s" è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura n. 2019-V-VS2-830 del 06/02/2019 di seguito allegata;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti dello scrivente Ufficio e allegato alla presente, richiesta n. INPS_14132631,con scadenza validità 11/06/2019, dal quale risulta che la ditta "Egaf Edizioni srl" è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

**PRESO ATTO** della dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, sottoscritta dal legale rappresentante, acquisita al protocollo dell'Ente in data 21/02/2019 n. 653, che costituisce parte integrante e sostanziale di tale atto;

**RICORDATO** le disposizioni relative all'armonizzazione dei principi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto "potenziato" contenuto nell'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 il quale dispone che "*tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione dell'esercizio in cui l'obbligazione viene a cadere";*

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 10 del 18/07/2017 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell'Area Vigilanza al Sindaco Dott. Michele Petraccia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

**DETERMINA**

Per quanto espresso in narrativa

**DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 202,30 IVA inclusa SUL BILANCIO 2019/2021 IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE e di imputarla come meglio specificato in seguito:

| N. Cap. | Descrizione | Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011 | | | | | | | Scadenza Obbligazione | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Miss.* | *Prog* | *Titolo* | *2^ Livello* | *3^ Livello* | *4^ Livello* | *5^ Livello* | | |
| 1267/1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI DI SERVIZI | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 2019 | € 202,30 |
| **Impegno** | N.3 DEL 05/02/2019 REG.GEN. 20 DEL 05/02/2019 | **CIG** | Z812705987 | | **CUP** | ---------- | | | | |

- Di Accettare la fattura n fattura n. 2019-V-VS2-830 del 06/02/2019 allegata alla medesima determinazione;

- Di aver accertato la regolarità del DURC, richiesta n. INAIL_12605902,con scadenza validità 22/02/2019 di seguito allegato;
- Di liquidare la spesa, seguito di controllo di regolarità, tramite bonifico bancario presso la BCC Ravennate. Forlinese e Imolese, Filiale 07, Viale Spazzoli n.24, Forlì, IBAN IT55T0854213205067000230061

- Di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 151, co. 4 del D.Lgs. 267/200, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, prendendo atto, che la stessa, diventa esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile.

Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale di codesto Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to PETRACCIA MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PETRACCIA MICHELE

---

Lì 04-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

---

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, lì 14-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRACCIA MICHELE