

**COPIA**

**DETERMINAZIONE  
AREA VIGILANZA-SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**Numero 37 DEL 02-04-2021**

**Reg.Gen. n.110**

**Ufficio: VIGILI**

**Oggetto:** Impegno di spesa per acquisto apparato telefonico radiomobile Polizia Locale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DATO ATTO** che l'apparato telefonico radiomobile in dotazione al Comando Polizia Locale risulta deteriorato a tal punto da non consentire una normale comunicazione in entrata ed in uscita;

**VISTO** la disponibilità di ottimo apparato telefonico presso il negozio UNIEURO di Grottammare al costo complessivo di € 231,90 comprensivo delle custodie di protezione;

**CONSIDERATO** che detta fornitura non supera la somma indicata nell'art.7, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi, si può quindi procedere ad affidamento a ditta di fiducia;

**RITENUTO** di dover procedere con sollecitudine all'acquisto;

**ACCERTATA** la disponibilità della somma di € **231,90** al cap. 242 del corrente bilancio di esercizio;

**DATO ATTO** che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): Z773136F1D;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**DATO ATTO** che in ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e ss.mm.ii.

#### **D E T E R M I N A**

- di impegnare la somma di **231,90** per l'acquisto, presso il negozio UNIEURO di Grottammare, dell'apparato di cui sopra:
  - d' impegnare la somma di **231,90** per l'acquisto, presso il negozio UNIEURO di Grottammare, dell'apparato di cui sopra:
  - d' imputare la spesa per € **231,90** cap. 242 del corrente bilancio di esercizio;
  - di procedere a liquidazione a presentazione di fattura o equipollente dalla controparte previo accertamento della regolarità della fornitura.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

**APPONE IL PROPRIO VISTO**

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 02-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

**RILASCIA**

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 02-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

---

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

*Dalla residenza municipale, li 17-05-2021*

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to I.D. Maurizio Virgulti

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI