



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE

Determina del Responsabile di Settore N. 112 del 14/11/2018
PROPOSTA N. 1752 del 14/11/2018

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione canone annuo 2018 servizio visura veicoli rubati ANCITEL

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 n. 46 del 22/12/2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Capo Settore 6° Polizia Municipale (ora Settore 4°, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 17/05/2017 ad oggetto "*Aggiornamento dotazione organica e funzionigramma*");

richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 27.04.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 4 in data 12.01.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2018
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26 aprile 2018, con cui si approvava il Bilancio di Previsione 2018/2020;

visti gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

visti gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

dato atto che IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: Z4225BFE06;

dato atto che IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE: cod. IBAN IT29M0306903325100000007825 ABI 03069 CAB 03325

D E T E R M I N A

di impegnare la somma complessiva di € 252,03 (iva inclusa) a favore di ANCITEL S.p.A. - VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, 11 - 00178 ROMA RM - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 01718201005;

di imputare la spesa all'intervento 1030103 (codice SIOPE 1332), capitolo 2018/1332/7 denominato "Altre spese per servizi - POLIZIA MUNICIPALE";

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANCITEL S.p.A.* - VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, 11 - 00178 ROMA RM - Codice Fiscale: - Partita IVA: 01718201005 l'importo di € **252,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4183 del 10/10/2018, sul CC 000000588978 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA 103 LARGO

MAGNA GRECIA, 16-A cod. IBAN IT84Z0200805160000000588978 ABI 02008 CAB 05160

Di dare atto che la spesa complessiva di € 252,03 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **252,03** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 1332), capitolo 2018/1332/7 denominato "Altre spese per servizi - POLIZIA MUNICIPALE".

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1752 del 14/11/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 14/11/2018.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1752 del 14/11/2018 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|--|---------|
| | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |
| 2018 | 1332 | 1189 | 1 | 03 | 01 | 1 | 03 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 252,03 |

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Importo |
|------|----------|-------------|---------|----------------|---------|
| 2018 | 2538 | 1 | 1189 | ANCITEL S.p.A. | 252,03 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **14/11/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2128

Il 14/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1417 del 14/11/2018 con oggetto: **Impegno di spesa e contestuale liquidazione canone annuo 2018 servizio visura veicoli rubati ANCITEL**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MARZUOLI LUCA il 14/11/2018.