



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE

Determina del Responsabile di Settore N. 58 del 07/06/2021
 PROPOSTA N. 974 del 07/06/2021

OGGETTO: liquidazione fattura Emervol per fornitura uniformi estive Polizia Locale

Premesso che con il decreto n. 18 del 15/12/2020 il Sindaco pro tempore ha individuato lo scrivente quale Responsabile del Settore 4° Polizia Municipale, attribuendogli i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

considerato che sono stati rispettati sia l'iter del procedimento di riferimento e l'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, che i termini previsti dalla legge e dai regolamenti, che per la conclusione del procedimento di riferimento sono stati pari a 21 giorni (periodo intercorso tra la trasmissione della fattura da parte del Protocollo e l'adozione del provvedimento di liquidazione) rispetto al termine generale per provvedere alla liquidazione delle fatture;

verificato il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla vigente L. 241/1990;

riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679;

verificati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 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;

accertata la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, assunto con determinazione n. 134 del 15/12/2020 (n. 1618 del 15/12/2020 del Registro Generale);

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;

acquisito il DURC con esito regolare, che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

dato atto che il CIG è il seguente: n. Z682FCD444;

richiamate:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 05 ottobre 2020, con cui si approvava il Bilancio di Previsione 2020/2022;
2. la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 04/12/2020, con la quale sono stati approvati il P.E.G. 2020 ed il Piano delle Performance 2020/2022;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2021, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2021/2023;
4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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;

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;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMERVOL S.R.L.* - Z.I. c.da Case Bruciate snc - 65010 COLLECORVINO PE - Codice Fiscale: 01662740685 - Partita IVA: 01662740685 l'importo di € **7.619,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 38_21 del 17/05/2021, sul CC 00000085219 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE Agenzia FILIALE DI COLLECORVINO cod. IBAN IT86H084347728000000085219 ABI 08434 CAB 77280

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.619,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **4.786,38** all'intervento 1030102 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1208/7 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - POLIZIA MUNICIPALE (fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)." - Impegno **2020/11045/1** assunto con determina n. 134 del 15/12/2020 (n. 1618 del 15/12/2020 del Registro Generale);
- € **2.833,53** all'intervento 1030102 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1208/7 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - POLIZIA MUNICIPALE (fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)." - Impegno **2020/11046/1** assunto con determina n. 134 del 15/12/2020 (n. 1618 del 15/12/2020 del Registro Generale).

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 974 del 07/06/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 07/06/2021.

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 974 del 07/06/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	1040	1	11045	EMERVOL S.R.L.	4.786,38
2021	1041	1	11046	EMERVOL S.R.L.	2.833,53

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **09/06/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1105

Il 10/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 745 del 09/06/2021 con oggetto: **liquidazione fattura Emervol per fornitura uniformi estive Polizia Locale**

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 10/06/2021.