



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE

Determina del Responsabile di Settore N. 114 del 17/11/2021
 PROPOSTA N. 2016 del 17/11/2021

OGGETTO: liquidazione #5 fattura CrossControl per noleggio Velocar e ristrutturazione semaforo

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 12 giorni (periodo intercorso tra la trasmissione della fattura dal protocollo e la sua presa in carico da parte del Settore per 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, adottato con determina n. 139 del 24/12/2020;

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 è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che il CIG è il seguente: Z4F2FCFC97;

dato atto che IL CONTO CORRENTE DEDICATO È IL SEGUENTE: cod. IBAN IT62Z0200824404000401020449 ABI 02008 CAB 24404;

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 delle fasi della liquidazione;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CROSS CONTROL SRL*
- LARGO DANUBIO, 2 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP - Codice Fiscale: 01974730440 - Partita IVA: 01974730440 l'importo di € **1.289,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 612 del 31/10/2021, sul CC 000401020449 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia S.BENEDETTO D.TRONTO V.LE SPORT VIALE DELLO SPORT cod. IBAN IT62Z0200824404000401020449 ABI 02008 CAB 24404

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.289,14 risulta impegnata nel modo seguente:
€ **1.289,14** all'intervento 1030104 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1401/7 denominato "Noleggi - POLIZIA MUNICIPALE (Fin. fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)." - Impegno **2021/13252/1** assunto con determina n. 139 del 24/12/2020 (n. 1684 del 30/12/2020 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 2016 del 17/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 17/11/2021.

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 2016 del 17/11/2021 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	2399	1	13252	CROSS CONTROL SRL	1.289,14

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il 17/11/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2267

Il 17/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1583 del 17/11/2021 con oggetto: **liquidazione #5 fattura CrossControl per noleggi Velocar e ristrutturazione semaforo**

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 17/11/2021.