



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE

Determina del Responsabile di Settore N. 39 del 21/03/2022
 PROPOSTA N. 462 del 09/03/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura Magika Service Oda MePA n. 6524393

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 7 giorni (periodo intercorso tra la trasmissione delle fatture 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. 123 del 10/12/2021;

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. ZF6344DBFA;

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 *MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.* - VIA PO, 4 - 65010 ELICE PE - Codice Fiscale: 01899150682 - Partita IVA: 01899150682 l'importo di € **6.045,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 20/01/2022, sul CC 000000350039 DEUTSCHE BANK SPA Agenzia FIL. DI PESCARA cod. IBAN IT89M031041540000000350039 ABI 03104 CAB 15400
- di dare atto che la spesa complessiva di € 6.045,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - ✓ € **3.800,00** all'intervento 1030102 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1203/7 denominato "Materiale informatico - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2021/13216/1** assunto con determina n. 123 del 10/12/2021 ;;
 - ✓ € **400,00** all'intervento 1030102 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1204/7 denominato "Materiale e strumenti tecnico-specialistici - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2021/13217/1** assunto con determina n. 123 del 10/12/2021 ;;
 - ✓ € **250,00** all'intervento 2030105 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2506/7 denominato "Hardware - POLIZIA MUNICIPALE (fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)" - Impegno **2021/13218/1** assunto con determina n. 123 del 10/12/2021 ;;
 - ✓ € **745,00** 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 **2021/13219/1** assunto con determina n. 123 del 10/12/2021 ;;
 - ✓ € **250,00** all'intervento 2030105 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2506/7 denominato "Hardware - POLIZIA MUNICIPALE (fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)" - Impegno **2021/32/1** assunto con determina n. 8 del 18/01/2021;
- ✓ € **600,00** all'intervento 1030102 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1204/7 denominato "Materiale e strumenti tecnico-specialistici - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2021/544/1** assunto con determina n. 62 del 15/06/2021.

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 462 del 09/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 21/03/2022.

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 462 del 09/03/2022 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
2022	3412	1	13216	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.	3.800,00
2022	3413	1	13217	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.	400,00
2022	3414	1	13218	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO	250,00

				& C.	
2022	3415	1	13219	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.	745,00
2022	3416	1	32	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.	250,00
2022	3417	1	544	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.	600,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **21/03/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 558

Il 22/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 411 del 21/03/2022 con oggetto:
Liquidazione fattura Magika Service Oda MePA n. 6524393

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 22/03/2022.