



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

Determina del Responsabile di Settore N. 143 del 03/10/2023

PROPOSTA N. 1949 del 03/10/2023

OGGETTO: liquidazione n_10 fatture Autostrade e Telepass per pedaggi e soste

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 3 giorni (periodo intercorso tra la trasmissione delle fatture dal protocollo e la loro 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, assunto con determina n. 104 del 19/07/2023 (n. 1157 del 20/07/2023 del Registro Generale) e con determina n. 131 del 12/09/2023 (n. 1436 del 12/09/2023 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;

acquisiti i DURC con esito regolare, che sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

richiamate:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2023/2025;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

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 ss. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano il corretto procedimento per le fasi della spesa;

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. 18 del 15/12/2020 con cui 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;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUTOSTRADE // PER L'ITALIA S.P.A.* - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA RM - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000 l'importo di € **91,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000900026546D del 30/09/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 91,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **44,16** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1330/7 denominato "Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2023/644/1** assunto con determina n. 104 del 19/07/2023 (n. 1157 del 20/07/2023 del Registro Generale);
- € **47,74** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1330/7 denominato "Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2023/753/1** assunto con determina n. 131 del 12/09/2023 (n. 1436 del 12/09/2023 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TELEPASS S.P.A.* - VIA ALBERTO BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA RM - Codice Fiscale: 09771701001 - Partita IVA: 09771701001 l'importo di € **3,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000900032418T del 30/09/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **3,66** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1330/7 denominato "Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2023/644/1** assunto con determina n. 104 del 19/07/2023 (n. 1157 del 20/07/2023 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ADR MOBILITY S.R.L.* - VIA PIER PAOLO RACCHETTI,1 - 00054 FIUMICINO - - Partita IVA: 11910191003 l'importo di € **6,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000009000308I del 30/09/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6,41 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **6,41** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1330/7 denominato "Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2023/753/1** assunto con determina n. 131 del 12/09/2023 (n. 1436 del 12/09/2023 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ADR MOBILITY S.R.L.* - VIA PIER PAOLO RACCHETTI,1 - 00054 FIUMICINO - - Partita IVA: 11910191003 l'importo di € **59,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000009000282I del 30/08/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 59,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **59,90** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1330/7 denominato "Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2023/753/1** assunto con determina n. 131 del 12/09/2023 (n. 1436 del 12/09/2023 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 1949 del 03/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 12/10/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1654 del 16/10/2023

regolarità contabile della Proposta n.ro 1949 del 03/10/2023 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
2023	2662	1	644	TELEPASS S.P.A.	3,66
2023	2662	2	644	AUTOSTRAD E // PER L'ITALIA S.P.A.	44,16
2023	2663	1	753	AUTOSTRAD E // PER L'ITALIA S.P.A.	47,74
2023	2663	2	753	ADR MOBILITY S.R.L.	59,90
2023	2663	3	753	ADR MOBILITY S.R.L.	6,41

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **16/10/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2499

Il 15/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1654 del 16/10/2023 con oggetto:
liquidazione n_10 fatture Autostrade e Telepass per pedaggi e soste

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 15/10/2023.