



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

Determina del Responsabile di Settore N. 11 del 16/01/2024

PROPOSTA N. 102 del 16/01/2024

OGGETTO: liquidazione fattura Italtraff per proroga tecnica noleggio photored - rata #3 di 3

Premesso che con il decreto n. 12 del 20/10/2023 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 9 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 determina n. 156 del 23/10/2023 (n. 1733 del 25/10/2023 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;

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. ZF93CF8F7B;

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;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/12/2023 di approvazione del DUP 2024/2026;
4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 05/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
5. la deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 15 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il PEG 2024;

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

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ITALTRAFF SRL - VIA DOMENICO ACCLAVIO - Z. I. - 74024 MANDURIA TA - Codice Fiscale: 01022510737 - Partita IVA: 01022510737* l'importo di € **2.365,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 465/23 del 31/12/2023, sul CC 000002748480 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI SAVA cod. IBAN IT47I0103079040000002748480 ABI 01030 CAB 79040
Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.365,83 risulta impegnata nel modo seguente:
€ **2.365,83** all'intervento 1030104 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1401/7 denominato "Noleggi - POLIZIA MUNICIPALE (Fin. fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0)." - Impegno **2023/809/1** assunto con determina n. 156 del 23/10/2023 (n. 1733 del 25/10/2023 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 102 del 16/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 16/01/2024.

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 102 del 16/01/2024 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
2024	115	1	809	ITALTRAFF SRL	2.365,83

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **16/01/2024**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 123

Il 16/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 74 del 16/01/2024 con oggetto: **liquidazione fattura Italtraff per proroga tecnica noleggio photored - rata #3 di 3**

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 16/01/2024.