



CITTÀ DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

CORPO DI POLIZIA

REGISTRO GENERALE N. 45 del 11/01/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 3 del 09/01/2024

PROPOSTA N. 51 del 09/01/2024

OGGETTO: Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di servizi ditta MAFI SRL, per l'importo complessivo di € 3.146,86 Iva esclusa CIG Z1D3DE3D26

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V CORPO DI POLIZIA

Oggetto: Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di servizi ditta MAFI SRL, per l'importo complessivo di € 3.146,86 Iva esclusa **CIG Z1D3DE3D26**

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Spoltore n. 80 del 16/09/2022, con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del SETTORE V "Corpo di Polizia" fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;

Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 relativamente al settore di competenza;

Richiamate le delibere:

- n. 79 del 21.12.2023 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto "Documento Unico di programmazione per il periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";

- n. 80 del 21.12.2023 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)";

- n. 61 del 04.05.2023 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)";

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione "P.T.P.C. 2022-2024" ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, approvato con Delibera della G.M. n. 62 del 13 Aprile 2022;

Vista la Determina n. 154 del 21/12/2023 con cui è stato effettuato l'impegno n. 1245, capitolo 323/3 per provvedere agli oneri conseguenti il pagamento delle spese relative al servizio di trasporto e custodia veicoli per la Polizia Locale, Ditta Mafi Srl, in qualità di custode acquirente, per l'importo di € 3.146,86 Iva esclusa;

Vista la fattura n. 326/S del 28/12/2023, pervenuta al prot. n. 44995 del 30/12/2023 per complessivi € 3.839,17 (di cui € 3.146,86 Imponibile ed € 692,31 Iva) emessa dalla ditta **MAFI SRL**, con sede in Francavilla al Mare (CH) Via Nazionale Adriatica Nord n. 83, C.F. e P.I. 02654330691, per il pagamento delle spese di trasporto e custodia veicoli, come da note spese n. 80, 86, 108, 110, 132, 242, 245, 249, 251, e 255 anno 2023;

Accertata la regolarità della fattura allegata alla presente e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: **Z1D3DE3D26**, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, allegato alla presente, che attesta che la Società è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti di INPS e INAIL, giusto prot. INAIL_41652768 con scadenza validità 02/04/2024;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati e sugli impegni di spesa assunti;

Accertata l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziali, del sottoscritto Responsabile di Settore relativamente al procedimento de quo ai sensi e per gli effetti dell'Art. 6/bis della L. 241/1990, dell'Art. 6 c. 2 e dell'Art. 7 D.P.R. 62/2013, dell'Art. 6 del Codice di Comportamento integrativo del Comune di Spoltore e dell'Art. 16 D.Lgs.31 Marzo 2023, n. 36;

Visto il DL.vo 18 Agosto 2000 n.267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

Visti lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3 della Legge nr. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

Vista la Legge 07 agosto 1990 n. 241;

DETERMINA

a) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture di cui in premessa, per un importo complessivo di € 3.839,17 Iva inclusa autorizzandone, altresì, il pagamento come da prospetto che segue:

Ditta creditrice	MAFI SRL					
Fattura	Oggetto della spesa	Cap.	Imp.	C/R	Importo	Descrizione capitolo di spesa

326/S del 28/12/2023	Pagamento delle spese di trasporto e custodia veicoli	323/3	1245	R/23	€ 3.839,17	Spese di trasporto e custodia dei veicoli non ritirati anticipate dall'organo accertatore finanziato con proventi Art. 208 C.d.S.
TOTALE					€ 3.839,17 (di cui € 3.146,86 Imponibile ed € 692,31 Iva)	

- b) che il capitolo utilizzato presenta la necessaria disponibilità;
- c) di disporre che il pagamento a favore della ditta MAFI SRL sia effettuato come segue: a mezzo bonifico bancario sul conto **OMISSIS-OMISSIS -- X ----- --OMISSIS--**;
- d) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
- e) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- g) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- h) di dare atto che la presente determinazione sarà memorizzata digitalmente e sarà firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
- i) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Panfilo D'Orazio;
- l) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per i controlli e riscontri amministrativi, contabili fiscali ai fini dell'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, D.Lgs. 267/2000;
- m) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi;
- n) si rende noto che contro le determinazioni dirigenziali è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al TAR
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica
- N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni.

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 3.839,17** a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopra citati, a favore della Ditta indicata nell'elenco fatture, per le spese specificate in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
Dott. Panfilo D'Orazio

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 51 del 09/01/2024, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento Dott. D'ORAZIO PANFILO in data 09/01/2024.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica della proposta n.ro 51 del 09/01/2024, in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, ed esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott. D'ORAZIO PANFILO in data 09/01/2024.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 51 del 09/01/2024 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	Impegno
2024	53	1	1245	----- OMISSIS -----	3.839,17

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 11/01/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 115

Il 15/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 45 del 11/01/2024 con oggetto: **Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di servizi ditta MAFI SRL, per l'importo complessivo di € 3.146,86 Iva esclusa CIG Z1D3DE3D26**

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 digitalmente da Dott. D'ORAZIO PANFILO il 15/01/2024.