



CITTÀ DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

CORPO DI POLIZIA

REGISTRO GENERALE N. 316 del 09/02/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 22 del 08/02/2024

PROPOSTA N. 376 del 08/02/2024

OGGETTO: Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni ditta MAGGIOLI SPA per l'importo complessivo di € 585,50 Iva esclusa CIG Z883DF200B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V CORPO DI POLIZIA

Oggetto: Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni ditta MAGGIOLI SPA per l'importo complessivo di € 585,50 Iva esclusa CIG Z883DF200B

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. 8 del 18.01.2024 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 (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. 159 del 23/12/2023 del Responsabile del Settore V con cui è stato effettuato l'impegno n. 1256, capitolo 317/18, per provvedere agli oneri conseguenti la fornitura di n. 300 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma e n. 300 pouches per plastificatrice a caldo per la Polizia Locale, per l'importo di € 585,50 Iva esclusa;

Vista le fatture n. 000102379 del 22/01/2024, pervenuta al prot. n. 2549 del 22/01/2024 per complessivi € 639,90 (di cui € 524,51 Imponibile ed € 115,39 Iva) e n. 0002102380 del 22/01/2024, pervenuta al prot. n. 2550 del 22/01/2024 per complessivi € 74,41 (di cui € 60,99 Imponibile ed € 13,42 Iva) emesse dalla ditta Maggioli Spa con sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino n. 8, C.F. 06188330150, P.I. 02066400405 per la fornitura di n. 300 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma e n. 300 pouches per plastificatrice a caldo per la Polizia Locale;

Accertata la regolarità delle fatture allegata alla presente, in relazione alla fornitura dei beni che sono stati regolarmente consegnati, e ritenuto di dover dare corso alla loro 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: **Z883DF200B**, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, giusto prot. INAIL_42210447 con validità sino al 26/05/2024, allegato alla presente, che attesta che la Società è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti di INPS e INAIL;

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 della relativa fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di **714,31 (di cui € 585,50 Imponibile ed € 128,81 Iva)** autorizzandone, altresì, il pagamento come da prospetto che segue:

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

					spesa	
000102379 E 000102380 del 22/01/2024	Fornitura di n. 300 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma e n. 300 pouches per plastificatrice a caldo per la Polizia Locale	317/18	1256/23	R/23	€ 639,90	Spese generali di funzionamento del servizio Polizia Municipale - Polizia Municipale (altre spese per servizi)
					€ 74,41	
TOTALE					€ 714,31 (di cui € 585,50 Imponibile ed € 128,81 Iva)	

- b) che il capitolo utilizzato presenta la necessaria disponibilità;
- c) di disporre che il pagamento a favore della ditta Maggioli Spa sia effettuato come segue: a mezzo bonifico bancario sul conto **OMISSIS-OMISSIS -- G ----- --OMISSIS--**;
- d) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- f) 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;
- g) 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;
- h) di dare atto che la presente determinazione sarà memorizzata digitalmente e sarà firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi;
- m) 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;
- 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 dei mandati per un importo complessivo di **€ 714,31** a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopra citati, a favore della ditta indicata nell'elenco fatture, in atti, in pagamento dei beni/servizi specificati 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 376 del 08/02/2024, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento Dott. D'ORAZIO PANFILO in data 08/02/2024.

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 376 del 08/02/2024, 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 08/02/2024.

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 376 del 08/02/2024 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	408	1	1256	----- OMISSIS -----	639,90
2024	409	1	1256	----- OMISSIS -----	74,41

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 09/02/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 487

Il 13/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 316 del 09/02/2024 con oggetto: **Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni ditta MAGGIOLI SPA per l'importo complessivo di € 585,50 Iva esclusa CIG Z883DF200B**

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 13/02/2024.