



CITTA' DI PETILIA POLICASTRO
PROVINCIA DI CROTONE
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
SETTORE N° II

Via Dante Alighieri -88837 Petilia Policastro (KR)
Tel e Fax 0962/1905423- PEC: vigiliurbani.petiliapolicastro@asmepec.it

Settore N° 2

Determinazione del Responsabile del Settore

Determina N°30 /PM del 23/09/2021	Oggetto:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per n°50 pass per invalidi con ologrammi e n°10 blocchetti preavvisi C.d.S. CIG: ZA53205FC5.
---	----------	--

L'anno duemilaventuno giorno 23 del mese di settembre alle ore 9:15 in Petilia Policastro e nella sede comunale di Via Dante Alighieri.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

-Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 02 del 22.06.2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore n.2;

-Richiamata la propria determinazione: n. 18/PM del 07.06.2021, ad oggetto "Impegno di spesa per acquisto di n° 50 pass per invalidi con ologrammi e n° 10 blocchetti preavvisi C.d.S. CIG: ZA53205FC5", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n° 200/2021 di € 359,29 sul Cap. 2221 per procedere al pagamento a Maggioli SPA della spesa di cui in oggetto;

Considerato che:

- a) la conseguente prestazione viene regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data **in data 23.07.2021 la fattura n. 0002129601 di € 359,29 con identificativo SDI 5491630978**, onde conseguire il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** con scadenza 09.10.21;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

-Visto il TUEL D.lgs n° 267/2000;

-Visto l'art.125 Dlgs n.163 del 12 aprile 2006;

-Visto il Regolamento comunale di contabilità;

-Visto il regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Di dare Atto che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosaria Mannarino

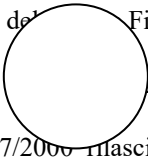
Di liquidare la spesa complessiva di Euro 359,29 a favore del creditore di seguito indicato:

DITTA	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI SPA	0002129601	23/07/2020	€359,29	2221	200/2021	ZA53205FC5

- 1) di accantonare la quota di € 64,79 relativa all'IVA, mediante una reversale di incasso da emettere sul capitolo di entrata 3901, versandola all'erario mediante un mandato di pagamento sul pertinente capitolo di spesa 13001;
- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento alla MAGGIOLI SPA tramite bonifico: IBAN: OMISSIS ed al Responsabile dell'Albo Pretorio on-line per quanto di competenza

Il Responsabile del Settore

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA**

Il Responsabile del  Finanziario e Contabile

Vista la presente determinazione;

Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi dello Stato degli enti locali approvato con
D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Visto l'Art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 lascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____

A T T E S T A

Ai sensi dell'Art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa contenuta nella presente determinazione per la quale sono stati annotati i seguenti impegni a carico del corrente bilancio annuale e/o pluriennale:

Impegno N°	Capitolo	Impegno N°	Capitolo

Petilia Policastro, Li _____

Il Responsabile del Settore

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. **1292** DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line per giorni 15 consecutivi

dal **24.09.2021** al **09.10.2021**

Data, **24.09.2021**

Il Responsabile del servizio

Dott. Rosaria Mannarino