COMUNE DI

FIGLINE VEGLIATURO

SETTORE AMMINISTRATIVO

copia

DETERMINAZIONE	**RG**	n. 11	**data**	22/01/2024
	RS	n. 3	**data**	22/01/2024

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA ED ABBIGLIAMENTO POLIZIA LOCALE. CIG: Z083D3F7C1**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 36/2023;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto n. 8 del 01/08/2023 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Amministrativo;

PREMESSO che:

- Con deliberazione n. 54 in data 05/07/2023 è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- Con deliberazione n. 21 in data 27/07/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 presentato dalla Giunta;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 15/11/2023, immediatamente esecutiva, la Giunta ha disposto la presentazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 29.12.2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 15/11/2023, immediatamente esecutiva, la Giunta ha adottato gli schemi del Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 20/12/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;

RICHIAMATA la precedente determina del Responsabile, n. 498 del 13/11/2023, ad oggetto "**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO POLIZIA LOCALE CIG: Z083D3F7C1**;

PRESO ATTO che a servizio del settore amministrativo, è presente il Servizio di Polizia Locale;

RITENUTO necessario fornire adeguata attrezzatura ed abbigliamento agli addetti del servizio di Polizia Locale, al fine di far svolgere le proprie funzioni in modo adeguato;

CONSIDERATO l'impegno contabile per la fornitura di cui in oggetto, presso**:**

ATELIER ASCIOTI SRL
Unipersonale
Via G.Garibaldi 78/80
89044 Locri (RC)
P.I. / C.F. 00277880803

assunto ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che l'intervento è stato imputato e grava sulle risorse di cui al:

- Cap. **1265/1** del bilancio 2023/2025 annualità 2023 – per un importo complessivo di **€.599,02;**

VISTO che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, recante disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, all'acquisizione del servizio in parola, è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il **CIG** (*Codice Identificativo di gara*) n **Z083D3F7C1**;

CONSIDERATO che:

1. La fornitura dei beni è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;
2. la ditta fornitrice dei servizi, ATELIER ASCIOTI SRL -*Unipersonale*, ha emesso la seguente fattura, onde consentirne il pagamento:

n.	FATTURA NR.	DATA FATTURA	Descrizione	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO AL NETTO IVA	note
1	**FATTURA nr. FPA 1/24**	**05/01/2024**	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	**€.599,02**	**€.491,00**	Acclarata al prot. dell'Ente al n.59/2024
		TOTALE		**€.599,02**	**€.491,00**	

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte dei responsabili dei relativi Settori;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l'INPS, previo espletamento di apposita istruttoria - DURC prot. n. INPS_39041865 con scadenza il 19/04/2024 ;

VISTA la dichiarazione relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa ditta/Società;

RITENUTO opportuno procedere in merito alla liquidazione di spesa;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione.

- Di **LIQUIDARE** la spesa complessiva di **€.599,02** (comprensiva di IVA al 22%) a favore del creditore di seguito indicato, nel modo seguente:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Comprensivo IVA	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Atelier Ascioti srl Unipersonale	**FPA 1/24**	**05/01/2024**	**€.599,02**	**cap. 1265/1**	**436/2023**	**Z083D3F7C1**
TOTALE COMPLESSIVO			**€.599,02**			

- di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a favore di:

ATELIER ASCIOTI SRL
Unipersonale
Via G.Garibaldi 78/80
89044 Locri (RC)
P.I. / C.F. 00277880803

tramite bonifico bancario su c/c aperto presso BNL, su IBAN:

IT89C0100581590000000004070

- di **DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

FIGLINE VEGLIATURO, 22/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Pasquale Filice

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: ……..
rilascia:
☒ PARERE FAVOREVOLE

Data 22/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
f.to Avv. Fedele ADAMO

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta inoltre, ai sensi degli artt. 153 comma 5, 183 comma7, 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Cap./Art.	Esercizio
436	**€.599,02**	**1265/1**	**2023**

Data 22/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
f.to Avv. Fedele ADAMO

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Data 22/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
f.to Avv. Fedele ADAMO

.....

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	NOTE
54	**26/01/2024**	**€.599,02**	

N. ..... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ..... al .....
Data, ...

Il Responsabile del servizio

.....