



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
SERVIZIO di POLIZIA LOCALE
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N. 28 Data 29/06/2023	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI NR. 30 CONTRASSEGNI PARCHEGGI ROSA CON BOLLINO E CUSTODIA E NR. 1 PRONTUARIO INFRAZIONI C.D.S. E LEGGI. DITTA GRAFICHE GASPARI
--------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Sindacale prot. n. 74 del 04.01.2023 è stata attribuita alla sottoscritta, ad interim, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 17 comma 3 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;

Preso atto della necessità di provvedere all'acquisto di nr. 30 contrassegni di parcheggio rosa con bollino e custodia e nr. 1 prontuario infrazioni C.d.S. e Leggi;

Vista la propria Determinazione nr. 26 del 19/06/2023 di impegno di spesa e di affidamento alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl Via Minghetti 18 Cadriano di Granarolo (BO) P. IVA 00089070403 per il materiale di cui sopra;

Considerato che:

- La fornitura è stata regolarmente effettuata;
- La ditta che ha effettuato la fornitura ha rimesso fattura nr. 08764/S del 22/06/2023, pervenuta al protocollo dell'ente in data 27/06/2023 nr. 5309, per un totale di € 145,74 comprensivo di IVA e trasporto, per conseguire il pagamento;

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

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si danno per integralmente trascritte, di liquidare alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl Via Minghetti 18 Cadriano di Granarolo (BO) P. IVA 00089070403 la fattura nr. 08764/S del 22/06/2023, per un importo totale di € 145,74 comprensivo di IVA e trasporto, presentata per la fornitura di nr. 30 contrassegni parcheggi rosa con bollino e custodia e nr. 1 prontuario infrazioni C.d.S. e Leggi;
Imputare la spesa di € 145,74 al cap. 946 contabilizzato alla missione 3 programma n. 3, con imputazione all'esercizio 2023 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che:

- il codice CIG è il seguente: Z863B9A0B7;
- è stato accertato il requisito di regolarità contributiva della predetta impresa come da Protocollo INAIL _38928894 del 03/06/2023 scadenza validità 01/10/2023 allegato;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.

F.to Bonanni Daniela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n. **20016** del **19/06/2023**

Carsoli li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. **5388** del **29/06/2023**

La presente determinazione viene trasmessa: il **29/06/2023**

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.

F.to Bonanni Daniela

La presente determinazione è stata pubblica all'Albo Pretorio per 15 giorni

Consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata della Ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra
identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale li _____

IL FUNZIONARI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____

IL CONTABILE
