

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

N. **76 PL**

del **13/11/2020**

OGGETTO Liquidazione spese già impegnate per fornitura buste e cartoline per la notifica di atti giudiziari. Polizia Locale da MAGGIOLI S.p.A.

CIG - Z6E2E7B699

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Verificato che la fattura di seguito riportata riguarda la competenza per la fornitura di Buste e cartoline per la notifica di atti giudiziari per questo Ufficio di Ufficio di Polizia Locale;

Verificata la regolarità del DURC con scadenza il 11/02/2021

Verificata la regolarità della fornitura;

Richiamata la determinazione n. 58 del 28/09/2020 - con cui si è provveduto ad assumere l' impegno di spesa. Imp. n. 217/220 al Capitolo 2240 – Acquisto di beni e servizi.

Verificata la disponibilità sul Cap. 2240 / 2020 – Acquisto di beni e servizi.

Viste le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione n. 06 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e n. 7 del 25/05/2020, con la quale è stato approvato il bilancio 2020/2022;

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 6/2020 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Piera Piana;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole vigenti di contabilità pubblica;

Dato atto che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- la liquidazione della fattura di seguito elencata:

Ditta MAGGIOLI S.p.A. Codice IBAN: IT 30P020080536400002566463			
Imputazione	Cap. 2240- Anno 2020	Impegno	Det. n. 58 del 28/09/2020 Imp. n. 217/2020
fatt. n.	del	importo	oggetto
0002144505	21/10/2020	Totale fattura €. 414,80 di cui €. 340,00 da liquidare €. 74,80 per IVA da trattenere e versare separatamente	Fornitura buste e cartoline per notifica atti giudiziari Ufficio P.L.

- Dispone l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- Di inviare la fattura allegata all' ufficio ragioneria per l'inserimento nel registro fatture.

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza
Uff.le Piera Piana



VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 183, c. 9, e dell'art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

cap. n. 2240 Imp. n. 217/2020

.....

Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Geom. Romano Pitzus)

Per copia conforme all'originale.
San Nicolò D'Arcidano li 13/11/2020

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza
Uff.le Piera Piana



