



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

N. 1028 REG. GEN. DEL 31/10/2018

OGGETTO: FORNITURA DI BOLLETTARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.- E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZF924C8927.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrata la regolarità;

Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione dell'atto di impegno;

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del decreto del Sindaco nr. 06/2017 del 01/06/2017, legittimato pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

PREMESSO:

- che con Determinazione di questo Settore nr. 871 Reg. Gen. del 06/09/2018 (impegno 1296/2018), è stata impegnata la somma di € 2.318,00 sul cap. 442/06 del bilancio 2018 per l'acquisto di bollettari per l'accertamento delle violazioni al C.d.S. e bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle sanzioni e affidata la fornitura (ODA) alla ditta Tipografia Minigraf con sede in Campi Salentina (Le) alla via Cavour, 23 – P.Iva nr. 02024460756;

VISTA la fattura nr. PA699 del 18/09/2018 acclarata al nr. 23326 di protocollo dell'11/10/2018 dell'importo di € 2.318,00 IVA inclusa, inviata dalla ditta Tipografia Minigraf con sede in Campi Salentina (LE) alla via Cavour, 23 – P.Iva nr. 02024460756 per il pagamento della spesa per la fornitura di nr. 250 bollettari composti da 20 verbali per 4 copie e nr. 5000 bollettini di conto corrente;

PRESO atto che, ai sensi della Legge nr. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite fornitura informatica il codice CIG:**ZF924C8927**;

VISTO il DURC acquisito on line dall'Ente, prot. INAIL 13436588 del 12/10/2018 e valido sino al 09/02/2019, attestante la regolarità della posizione contributiva della ditta suindicata;

DATTO di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 introduttivo dell'art.17-ter al D.P.R. 633/72 in materia di scissione (c.d. split payment) dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) contenuta in fattura;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

1. di liquidare e pagare alla ditta Tipografia Minigraf con sede in Campi Salentina (LE) alla via Cavour, 23 – P.Iva nr. 02024460756 - la somma di € **1.900,00** pari all'imponibile della fattura n. PA699 del 18/09/2018, per la fornitura di nr. 250 bollettari composti da 20 verbali per 4 copie e nr. 5000 bollettini di conto corrente mediante accredito sul conto corrente bancario in fattura indicato;
2. di dare atto che la somma di € 418,00 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, sarà versata direttamente dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;
3. di imputare la spesa di € **2.318,00** sull'impegno già assunto con determina nr. 871 Reg. Gen. Del 06/09/2018 sull' int. 1.03.01.02 Capitolo 442/06 del bilancio 2018 (imp.1296/2018);

4. di dare atto che, ai sensi della Legge nr. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite fornitura informatica, il codice CIG: **ZF924C8927**;
5. di dare atto che la Ditta risulta regolare ai fini del DURC acquisito on line dall' INAIL con protocollo nr. 13436588 del 12/10/2018 e valido sino al 09/02/2019;
6. di dare atto che l'istruttore della presente Determinazione è l'Agente di Polizia Municipale Serafino Giuseppina;
7. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto responsabile del servizio Serenella Maria GIANGRANDE – Comandante della P.M.– contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
8. di dare atto altresì che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. nr. 163/2006, è il sottoscritto responsabile del Servizio, D.ssa Serenella Maria GIANGRANDE, comandante della P.M. e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il beneficiario;
9. di dare atto che la presente Determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web di questo Ente;
 - va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Settore Segreteria.

Porto Cesareo li, 30/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Com. Serenella GIANGRANDE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 c.4 **D.Lgs 267/200**)

Liquidazione autorizzata					
<i>Imp.</i>	<i>Mandato</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>N. Liq.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liquidato</i>
1296			1714		2318,00

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 30/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 31/10/2018

Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Com. Serenella GIANGRANDE