



# CITTA' DI GALATONE

**Provincia di Lecce**  
**8° Settore: Polizia Municipale**  
**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 95 del 06/06/2019**  
**Registro Generale N° 843 del 24/07/2019**

OGGETTO: Acquisto di fotocamera digitale, Kit batteria e scheda SD – liquidazione fattura ditta PC NET Service - GALATONECIG: ZD02812596 del 16/04/19 – CAC AC 0400.

## UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 24/07/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.toDott.ssa Serena Nocco



## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **VISTA:**

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 8° Settore: Polizia Municipale

### **IIL RESPONSABILE**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 61 del 16/04/19, Reg. Gen. N. 531 del 16/05/19 ad oggetto:

“IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FOTOCAMERA DIGITALE, KIT BATTERIA E SCHEDA SD –

PROVVEDIMENTI.”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa di Euro 270,21 IVA inclusa imputando lo stesso sul Cap. n. 171/7 del corrente bilancio per procedere:

all'acquisto della fotocamera digitale;

Considerato che:

- I. la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- II. la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/05/19, prot. n. 12782 del 27/05/19 la relativa fattura di Euro 270,21 I.V.A. compresa 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 non 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) in data 09/05/19 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### **DETERMINA**

- I. di liquidare la spesa complessiva di Euro 270,21 a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
PC NET di Filoni Antonio via XX Settembre, 62 – GALATONE P.I. 03451200756	51/PA	24/05/19	270,21	171/1	949/19	ZD028125 96

- II. di dare atto che *sull'impegno* n. 949/19 residua la somma d Euro 0

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 26D010307966000000426067 – Banca

Monte dei Paschi di Siene filiale di Galatone.)

- III. 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.

Galatone, 06/06/2019

IL VICE DIRIGENTE  
f.to **CAP. TONINO MUSARDO**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
171	2019	949/19	2019	0		PC NET SERVICE di Antonio Filoni - GALATONE	270,21