



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce
6° Settore: Polizia Municipale
D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 138 del 15/10/2019
Registro Generale N° 1289 del 25/10/2019

OGGETTO: Acquisto pubblicazione "prontuario delle violazioni alla circolazione stradale" abbonamento Ed. 55/2019 – liquidazione fattura Ed. EGAF srl. CODICE AC0400. CIG: Z3226A7BBA

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 25/10/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.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 6° Settore: Polizia Municipale

**OGGETTO: ACQUISTO PUBBLICAZIONE “PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE”
ABBONAMENTO ED. 55/2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA ED. EGAF SRL. CODICE AC0400.
CIG: Z3226A7BBA**

Il Responsabile del Procedimento Cap. Tonino MUSARDO, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, in esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Galatone.

Propone l'adozione della seguente proposta n. 1289 del per l'approvazione del Dirigente del 6° Settore “Polizia Locale”

IL 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. 248 del 31/12/18, reg. Gen. 1555 del 31/12/18 ad oggetto: “

ACQUISTO PUBBLICAZIONE “PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE” ABBONAMENTO ED. 55/2019”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa di Euro 288,50 IVA inclusa, esercizio finanziario 2019, imputando lo stesso sul Cap. n. 168/5 “Spese di manutenzione degli uffici di Polizia Municipale –spese varie” per procedere:

alla fornitura del PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE” ABBONAMENTO ED. 55/2019

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 21/01/19 fatt. n. 2019-V-VE2-456 – prot. n.2081 del 24/01/19 di Euro 283,50 per la fornitura del PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE” ABBONAMENTO ED. 55/2019
- III. con determinazione n. 4 del 04/02/19, Reg. Gen. n. 428 del 17/04/19. si procedeva con la liquidazione della stessa, ma veniva riportato, erroneamente un codice IBAN diverso, intestato a Grafiche Gaspari Srl;
- IV. con nota prot. n. 23111 del 20/09/19, si procedeva ad inoltrare alla Ditta Grafiche Gaspari, richiesta di storno della somma di € 283,50 erroneamente versata in data, 30/04/19 con mandato n. 1390 sul conto corrente IT 81J0558402409000000013750;
- V. avendo accertato che la somma è stata regolarmente versata presso la nostra tesoreria in data 30/09/19 con carta contabile n. 3419 e regolarizzata sul Cap. 6000/5 bilancio 2019.

Dato atto altresì che:

acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

I. di liquidare la spesa complessiva di Euro 283,50 comprensiva di spese per bonifico a favore di :

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EGAF Edizioni srl, - Forlì- via Filippo Guarino, 2, P.I. 02259990402,	2019-V- VE2-456	21/01/19	283,50	4000/5	/	Z3226A7 BBA

II. 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 postale IT 55t0854213205067000230061

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.

f.to _____

Galatone, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to _____

Galatone, 15/10/2019

IL DIRIGENTE

f.to **Ing. Luca MIGLIACCIO**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
4000	2019		2019	0		EGAF EDIZIONI - FORLI'	283,50