

**COMUNE DI SALA CONSILINA**

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 472	
Numero	Data
82	28-08-2019

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA**OGGETTO:****ACQUISTO «CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO»:
LIQUIDAZIONE FATTURA.**

Il sottoscritto ANDREA LASALA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 28 maggio 2019 che conferisce al dipendente comunale Andrea Lasala, agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica C/5, l'incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale nonché la corrispondente Posizione Organizzativa;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ;
VISTA la con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96, in data 09/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), D.Lgs. n. 267/2000";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, in data 27/06/2019, esecutiva, ad oggetto "*Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs.n. 267/2000*";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.43, in data 31/07/2019, esecutiva, ad oggetto "*Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000*";
PREMESSO che con determinazione di questo Settore n. 77 del 02-07-2019 è assunto impegno di spesa per l'acquisto di alcuni prodotti editoriali ivi descritti, affidandone la fornitura alla ditta INTERCOM s.r.l. con sede in S.Pietro al Tanagro (SA) alla S.S. 426 snc - partita IVA 03827340658 , quale concessionaria della Maggioli Informatica s.r.l. per le province di Salerno, Avellino, Benevento, Potenza e Matera
VISTA la fattura n. 11/256 del 31-08-2016 [reg. 832-2-2019 (R.U. 941)] dell'importo complessivo di euro 256,20 emessa dalla ditta INTERCOM s.r.l. a fronte dell'avvenuta fornitura dei prodotti editoriali commissionati;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura, regolarmente emessa,

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente riportati,

- di liquidare la fattura innanzi descritta alla ditta INTERCOM s.r.l. , imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Esercizio Finanziario	2019	Bilancio di previsione 2019 - 2021			
Capitolo	524	Descrizione	Acquisto beni di consumo per il funzionamento della polizia locale.		
Missione	3	Programma	1	Titolo	1
Macroaggregato	103	Piano Finanziario V livello	1.03.01.02.000	CIG	Z4A28F4E8A
Creditore	Ditta Intercom s.r.l. con sede in S.Pietro al Tanagro (SA) – SS. 426 km 9+100 – partita IVA 03827340658				
Importo	256,20				

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di inoltrare copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all'art. 52 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

L'Istruttore
Carlo MAUCIONI

Ag. Andrea LASALA

Il Responsabile P.O. del Settore

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

<i>TIPO BILANCIO</i>	<i>NOTIZIE CONTABILI</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>N. IMP./ACC.</i>
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	TOTALE	0,00	-

NOTE:

Sala Consilina, 28-08-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
 DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

**OGGETTO: ACQUISTO «CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO»:
LIQUIDAZIONE FATTURA.**

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 28-08-2019 al 12-09-2019

Li, 28-08-2019

Il Responsabile
ANDREA LASALA