

**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

**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