CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 5 -VIGILANZA

Determina del Responsabile del Servizio N. 171 del 22/11/2024
PROPOSTA N. 1583 del 21/11/2024

OGGETTO: ACQUISTO NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023. ODA N.8101757. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B35A3FADEF

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 10 del 08.01.2024 è stata affidata alla sottoscritta Dott.ssa Daniela Masciulli la nomina di Responsabile del Servizio V - Polizia Locale con l'attribuzione delle funzioni di P.O. dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024;
- l'attribuzione comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio V – Polizia Locale del Comune di Cepagatti, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2024, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2026 (art.170 c.1 del D.Lgs. 267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art.151 del D.Lgs. 267/2000 e art.10 del D.Lgs. 118/2011);
- con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 28.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il PEG e il piano degli obiettivi di performance 2024/2026;

Visto l'art. 30, comma 7 e 8 del vigente regolamento di contabilità;

Viste le modifiche apportate nell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, con l'introduzione dello "split payment", disponendo che l'importo dell'Iva fatturata deve essere trattenuta dall'Ufficio Finanziario per essere successivamente riversata nelle casse erariali;

VISTA la fattura n. FATTPA 135_24 del 08.11.2024 trasmessa dalla ditta EMERVOL SRL con sede in Lungofino 187 c/o Centro Ibisco Modulo 10 – Città Sant'Angelo (PE) - P.I. 01662740685, acquisita al prot. n. 31853 del 15.11.2024, con importo pari ad € 15296,75 escluso iva pari ad € 3365,28 per un totale omnicomprensivo pari ad € 18662,03 compreso Iva da versare all'erario;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva n.INPS_43476744 recepito da questo Ente che attesta la Regolarità con il versamento dei contributi INPS/INAIL fino al 11.03.2025;

Vista la verifica effettuata in data 21.11.2024 (richiesta n.202400004719221) presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 con esito : soggetto non inadempiente;

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", recepita da questo Ente dagli atti in fatture;

SI CERTIFICA

la liquidabilità della fattura allegata al presente atto di liquidazione spesa a seguito di accertamento effettuato sulla correttezza formale ed esecuzione/fornitura di quanto impegnato ed ordinato;

Si indica:

CREDITORE: **Lotto CIG: B35A3FADEF**

ditta EMERVOL SRL - P.I. 01662740685 – c/o Centro Ibisco-Modulo 10 – via Lungofino 187- Città Sant'Angelo (PE);
SOMMA DA LIQUIDARE: fattura n. FATTPA 135_24 del 08.11.2024, acquisita al prot. n. 31853 del 15.11.2024, con importo pari ad € 15296,75 escluso iva pari ad € 3365,28 per un totale omnicomprensivo pari ad € 18662,03 compreso Iva da versare all'erario;

ESTREMO IMPEGNO: determina del **Servizio V n. 141 del 11.10.2024**, da liquidare:

- per Euro 13000,00 sul **Cap.532/0,** competenze bilancio 2024;

- per Euro 4395,00 sul **Cap.534/1,** competenze bilancio 2024;

- per Euro 1267,03 sul **Cap.522/1,** competenze bilancio 2024.

MODALITA' DI PAGAMENTO: come da dichiarazione resa dal legale rappresentante in materia di flussi finanziari e come specificato nella fattura secondo la modalità indicata.

SCADENZA PER IL PAGAMENTO: **14 dicembre 2024**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1583 del 21/11/2024 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MASCIULLI DANIELA in data 22/11/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1583 del 21/11/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2024	251	1	111	EMERVOL SRL	13.000,00
2024	252	1	112	EMERVOL SRL	4.395,00
2024	253	1	113	EMERVOL SRL	1.267,02

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 22/11/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1998

Il 22/11/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1334 del 22/11/2024 con oggetto: **ACQUISTO NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023. ODA N.8101757. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B35A3FADEF**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MASCIULLI DANIELA il 22/11/2024.