

# COMUNE DI MONTEPAONE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

## AREA URBANISTICA

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA N° 31

**OGGETTO:** Liquidazione fatture importo totale € 109,19 per fornitura n. 30 cartellini contrassegno per invalidi con poucher per plastificazione – n. 5 blocchetti preavviso-verbale divieto di sosta aggiornato – Ufficio Polizia Municipale. Ditta MYO srl “unipersonale” Distributore del brand EDK via Santarcangiolese, 6 – Torriana Rimini – P. IVA 3222970406.

**Codice CIG:** Z2B11EE8B3

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Visto** il Decreto del Commissario Prefettizio n°5987 di prot del 01.08.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario n°17 del 10/10/2014 con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione 2014;

**Vista** la propria determinazione n°273 del 27/11/2014 inerente alla fornitura di n. 30 cartellini contrassegno per invalidi con poucher per plastificazione – n. 5 blocchetti preavviso-verbale divieto di sosta aggiornato per l'Ufficio di Polizia Municipale e con la quale si impegnavano la somma di € 109,19 sul CAP 442/7 del bilancio 2014 IMP. 373;

**Considerato** che la fornitura è stata regolarmente eseguita, e che la ditta ha presentato **fattura n°140029812/2931 del 05/12/2014 di € 54,29 e fattura n°140030859/2931 del 19/12/2014 di € 54,90** per un importo complessivo di € 109,19

**Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione della citata fattura per un totale di € 109,19 a favore della Ditta MYO srl “unipersonale” Distributore del brand EDK via Santarcangiolese, 6 – Torriana Rimini – P. IVA 3222970406;

**Constatata** la regolarità del DURC all'uopo richiesto dall'Ufficio attraverso il servizio DURC Web;

**Ritenuto** che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 1078 del TUEL in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

**Ritenuta** ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;

**Visto** il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n°32 del 13/05/2009;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D. lgs 163/2006 e s.m.i;

**Visto** il DPR 207/2010;

**Visto** l'art. 241 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i;

**Visto** il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. lgs 267/2000;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il D. lgs 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;

**Ritenuta** ed attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del DLgs 267/2000 e s.m.i;

**Ritenuta** ed accertata, ai sensi del comma2 dell'art. 9 del D. L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica;

#### D E T E R M I N A

**La premessa** si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di liquidare** e pagare alla ditta: MYO srl “unipersonale” Distributore del brand EDK via Santarcangiolese, 6 – Torriana, la somma complessiva di € 109,19, di cui alle fatture n°140029812/2931 del 05/12/2014 di € 54,29 e n°140030859/2931 del 19/12/2014 di € 54,90, quale corrispettivo per la fornitura in premessa descritta;

**Di dare** atto che la spesa necessaria per il servizio di cui sopra a seguito della propria determina n°273 del 27.11.2014 risulta imputata al Cap. 442/7 del Bilancio 2014;

**Di dare** atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i, il CIG. relativo al presente servizio è: Z7811EE5EC;

**Di trasmettere** la presente determinazione unitamente alla documentazione necessaria per il pagamento, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Dedicato acceso presso la **Banca Poolare dell'Emilia Romagna sul conto IBAN: IT06G0538724201000001948888**;

**Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti” previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy.

Montepaone, 03/02/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Geom. Francesco FICCHI')

VISTO: si attesta la copertura finanziaria.

Montepaone\_\_\_\_\_

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO

La presente determinazione viene pubblicata mediante Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal \_\_25/02/2015\_\_ al \_\_12/03/2015\_\_.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

(Sig.ra Rosaria FABBIO)