

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

DETERMINAZIONE N. 866 DEL 15-11-2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO FATT. N.° 2269 DELL' 04.07.2018 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANCITEL ANNO 2018 PER € 378,04 IVA INCLUSA – (PROT. GEN. N.°11522 DEL 09.07.2018).- -CIG ZA5216A7D4

IL CAPO SETTORE

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;

Visto il decreto del 29.05.2001 il Ministero dell'Interno consente agli appartenenti alla Polizia Municipale aventi la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza di accedere, tramite i servizi ANCITEL, all'Archivio dei veicoli rubati;

Richiamata la propria determinazione n.°**1634** del **27.12.2017**, ad oggetto: "DETERMINA PAGAMENTO FATTURE UTENZA ANCITEL PER L'ANNO 2018", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n.°**20186541-1** di Euro **3.000,00 (TREMILA/00)** sul Cap. n.°**448.04** del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

X alla fornitura del servizio telematico veicoli rubati ANCITEL per l'anno 2018;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data **09.07.2017**, prot. gen. n.° **11522** la relativa fattura N. **2269** del **04.07.2018** per un totale di Euro **378,04 (trecentosettantotto/04)** onde conseguire il pagamento;

X Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui

all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto trattasi di servizio messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dato atto altresì che:

X è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n.° **12078073** del **17.06.2018** dal quale risulta che la ditta in regola nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

X Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018 esecutiva, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 378,04 (trecentosettantotto/04) iva inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANCITEL	2269	04/07/2018	378,04	488.04	20186541-1	ZA5216A7D4

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n.° **20186541-1** residua la somma di Euro **2.621,92** la quale:

X rimane a disposizione per successive liquidazioni;
costituisce economia di spesa;

3) 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: IT29M0306903325100000007825) intestato a INTESA SAN PAOLO S.P.A.

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT. FORTUNATO CASO
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(140412) ANCITEL S.P.A. Imp.2018-20186841-1 Cap.48804/0	VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO,11 00178 ROMA (RM)	Fat. 2018.72.459	04-07-2018	378,04
			Tot. fat.:	378,04

Totale: 378,04

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
f.to Dott. Antonio D'Aniello