



✓
CITTÀ DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: POLIZIA MUNICIPALE

N° Registro del Servizio **77/2015**

N° Registro Generale 94

N° ALBO 066 DEL 2 FEB. 2016

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI _____

Oggetto: liquidazione fattura acquisto telecamere OCR e Sistema analisi targhe
CIG Z1A12A026B - Eurocom Telecomunicazioni di Riccione (Rn)

L'anno duemilaquindici, il giorno **due** del mese di **settembre** e nel proprio ufficio,

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Considerato: che con determina n° 46/2015 si è proceduto ad impegnare la somma di € **25.000,00 (Iva esclusa)** per l'acquisto di quanto in oggetto

Considerato: che è stato acquisito apposito **CIG n° Z1A12A026B**

Considerato: che la ditta ha regolarmente fornito e installato quanto ordinato con ODA n. 2203454

Considerato: che appare opportuno liquidare la fornitura effettuata;

Vista: la regolarità contributiva acquisita il 29.06.2015 valida sino al 27/10/2015;

Vista: la Disposizione Sindacale di nomina di Responsabile di Settore;

Riconosciuta: per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Testo Unico Enti Locali, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Ritenuto: di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito: il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma di € 24.878,50 ie in favore della ditta Eurocom Telecomunicazioni di Riccione (Rn), con **bonifico bancario IBAN IT 32 Q 062 8524 122 CC02 2342 8552 CAUSALE FATTURA N° 105 DEL 31.07.2015.**

L'iva pari a € 5473,27 è versata da questa amministrazione ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment)

Di imputare la spesa di € 30.351,77 sul capitolo 80105/3 bilancio 2015 ;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi a 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui alla 267/00.

A norma della Legge n. 267/00, si rende noto che il responsabile del Procedimento è l'Istr. Bazzarelli Giacomo



Il Comandante
(Dott. Emilio GARUSO)

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 2030.105.... Capitolo 80.105/3.1 PEG

Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile di Ragioneria (D.ssa M. L. MERCURI)

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data

Il Responsabile

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 2 FEB. 2016 al 17 FEB. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

