



Citta' di Termoli

Provincia di Campobasso

**DETERMINAZIONE
COPIA**

SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE

Polizia Municipale

Numero Registro Generale 457 del 20-02-2025

Numero Settore 5

**OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA/STAMPATI
PER LA POLIZIA LOCALE - CIG B4CEE83E7D**

Premesso che con:

- Determinazione n. 540 (RG) del 01.03.2024 avente ad oggetto: "Conferimento incarico di Elevata Qualificazione per il Settore VIII Polizia Municipale" con cui è stato conferito al Dott. Pietro Cappella, l'incarico di Elevata Qualificazione per il Settore VIII Polizia Municipale;
- Determinazione Dirigenziale n. 1082 del 23.04.2024 con cui è stato conferito l'incarico di Funzionario di E.Q. con delega di funzioni e delega di firma per il per il Settore VIII Polizia Municipale al dott. Pietro Cappella;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 84 in data 28.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 30.01.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- con delibera di Giunta Comunale n.97 del 09.04.2024, esecutiva, con al quale è stato approvato il P.EG. per il periodo 2024/2026;

Richiamato il contenuto dispositivo della determina a contrarre n. 3364 del 13.12.2024 (impegno 5842) con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di euro 560,59 ed affidare la fornitura di kit completi per la contestazione, su strada, di verbali che prevedano le sanzioni accessorie del sequestro e fermo amministrativo dei veicoli, così come specificata nella determinazione di cui sopra;

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite;
- la ditta fornitrice Maggioli SPA, p. iva 06188330150, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via del Carpino n. 8, ha emesso regolare fattura n. 0002107481 del 17.02.2025 per euro 560,59 iva compresa (€ 459,50+ iva 22%), per la fornitura di cui sopra;

Atteso che la ditta in questione risulta regolare per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da DURC INPS_44293655 REGOLARE;

RICHIAMATO il Codice Identificativo di Gara B4CEE83E7D, di cui si allega estratto informatico;

VISTI:

- × Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- × Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
- × Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- × Visto il D. Lgs. n. 36/2023;
- × Visto il codice civile;
- × Visto lo statuto comunale;
- × Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- × Visto il regolamento comunale di contabilità;
- × Visto il regolamento comunale dei contratti;
- × Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) Di liquidare la seguente somma, riferita alla fattura richiamata in premessa, n. 0002107481 del 17.02.2025 dell'importo complessivo di € 560,59, di cui € 459,50 sul conto intestato alla società in oggetto, come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che si allega al presente provvedimento, ed € 101,09 per iva scissa, mediante capitolo 10150/10 (impegno 5842);
- 3) Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D. Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente del settore;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;

IL COMANDANTE P. L.
F.to MAGG. DOTT. PIETRO CAPPELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,