



Citta' di Termoli

Provincia di Campobasso

**DETERMINAZIONE
COPIA**

SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE

Polizia Municipale

Numero Registro Generale 526 del 28-02-2025

Numero Settore 9

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SIRTEL SRL-FORNITURA KIT SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE

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. 3365 del 13.12.2024 (impegno 5881) con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di euro 2.131,83 ed affidare la fornitura di kit per servizi di Polizia Stradale, 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 Sirtel srl, p. iva 02871620734, con sede legale in Martina Franca (TA) alla Via Taranto n. 87/A/10, ha emesso regolare fattura n. 87 del 27.02.2025, per euro 2.131,83 iva compresa (€ 1.747,40 + 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 44482951 REGOLARE;

RICHIAMATO il Codice Identificativo di Gara B4CD6BD02E, 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. 87 del 27.02.2025 dell'importo complessivo di € 2.131,83, di cui € 1.747,40 sul conto intestato alla società in oggetto, come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che si allega al presente provvedimento, ed € 384,43 per iva scissa, mediante capitolo 15322/14 (impegno 5881);
- 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,