



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 551 del 10-09-2024

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 131 DEL 10-09-2024

Oggetto: Corso abilitazione e aggiornamento per Messi notificatori - Liquidazione di spesa

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di settembre, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024/2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

Visto che con Determinazione R.g. 119 del 20.02.2024 è stato assunto presso il Comune di Valle Castellana 1 agente di Polizia Locale;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di un corso di abilitazione e aggiornamento per messi notificatori;

Tenuto conto del Regolamento Regionale in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 recante "norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012" (bura ord. N. 43 del 27/11/2013);

Ritenuto di dover procedere all'affidamento di tale servizio;

Vista la Determinazione Registro Generale n. 228 del 02-04-2024 con la quale veniva affidata il servizio di cui all'oggetto alla Ditta Asmeform, con sede in Via Giovanni Porzio, 4 - 80143 Napoli (NA) C.F. e P.IVA 07418460635 e con il quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Vista la Determinazione Registro Generale n. 348 del 31-05-2024 con la quale veniva apportata regolare variazione all'impegno di spesa;

Richiamato l'impegno n. 106 del 02-04-2024 al Capitolo n. 60/2;

Vista la fattura n. 156/01 del 05.09.2024 acquisita dall'Ente con prot. 5859 del 04.09.2024 di euro 102,00 esente IVA;

Ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **B111919A06**;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

Acquisito il DURC con prot. INAIL_44786403 attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a

Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;
- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 300,00 IVA compresa in favore della Ditta Asmeform, con sede in Via Giovanni Porzio, 4 - 80143 Napoli (NA) C.F. e P.IVA 07418460635, a fronte della fattura n. 156/01 del 05.09.2024 acquisita dall'Ente con prot. 5859 del 04.09.2024 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT03G03069034911000000000822;
- Di dare atto che la somma di € 102,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024/2026 al Cap. 60/2 IMPEGNO 106/2024;
- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **B111919A06**;
- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 106/2024 al Capitolo n. 60/2, giusta determina Registro Generale n. 228 del 02-04-2024;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - ☐ Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ☐ All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 598 del 10-09-2024
Su Impegno N. 106 del 02-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 228 DETERMINAZIONE del 02-04-2024 avente per oggetto Corso abilitazione e aggiornamento per Messi notificatori - Affidamento ad Asmel ed assunzione di impegno. CIG B111919A06
5° livello 01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
Capitolo 60 / Articolo 2 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI

<i>Causale</i>	Corso abilitazione e aggiornamento per Messi notificatori - Affidamento ad Asmel ed assunzione di impegno.
Importo	Euro 102,00
<i>Beneficiario</i>	2418 ASMEFORM S.C.R.L.
<i>Quietanza iban</i>	iban - IT03G0306903491100000000822 IBAN IT03G0306903491100000000822

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2418 ASMEFORM S.C.R.L.	IT03G03069034911 00000000822	156/01 del 05-09- 2024	102,00	102,00	B111919A06	05-10-2024

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 10-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni