



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5069 DEL 30/12/2021

SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE (GESTIONE EMERGENZE)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Z873405C67 KAAMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432/PA DEL 28/12/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANTELLE IMPERMEABILI PER POLIZIA LOCALE - 1.878,80

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 30/12/2021 al 14/01/2022.

DETERMINAZIONE N. 5069 DEL 30/12/2021

Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile (gestione emergenze)

Servizio Amministrativo Polizia Municipale

OGGETTO: Z873405C67 KAAMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432/PA DEL 28/12/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANTELLE IMPERMEABILI PER POLIZIA LOCALE - 1.878,80

Proposta n. 5595

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 4581 del 06/12/2021 con la quale veniva affidato alla ditta Kaama Srl, via Serraglio civ. 17/A - 40026 - Imola (BO), il servizio di fornitura di mantelle impermeabili per Polizia Locale per l'importo di € 1.878,80 assumendo l'impegno di spesa 2517/0 anno 2021 al capitolo 93000;

RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato e quindi la correttezza della fattura ricevuta;

DATO ATTO che:

- per il servizio suddetto non è richiesto il CUP;
- il CIG relativo al servizio è il seguente [Z873405C67];
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, valido fino al 09/02/2022;
- il soggetto Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è la Dott.ssa Biondi Zoccai Erica;
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del responsabile del procedimento Dott.ssa Biondi Zoccai Erica congiuntamente al Dirigente;

DATO ATTO che è pervenuta, con Prot. Gen. n. 113530 del 29/12/2021, la fattura elettronica n. 432/PA del 28/12/2021 della Ditta Kaama Srl per un importo di € 1878,80 (€ 1540,00 + IVA 22%), relativa al servizio sopra citato

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione alla ditta Kaama Srl della somma risultante dalla fattura di cui sopra, conservata agli atti d'ufficio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;

VISTO l'art. 184 del TUEL;

DETERMINA

- 1) di procedere alla liquidazione della fattura, meglio descritta in premessa, alla ditta Kaama Srl, Codice Fiscale 01418270391 - Partita IVA 01930051204, con sede legale Imola (BO) – 40026 - in via Serraglio civ. 17/A, imputando la relativa spesa all'impegno come in premessa specificato;
- 1) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, riportato nella fattura, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;
- 2) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente".

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio
Dott. Erica Biondi Zoccai

IL DIRIGENTE
Comandante del Corpo di
Polizia Municipale
Dott. Frattarola Claudio

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

frattarola claudio in data 30/12/2021