

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 62
del 05/05/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA VIGILANZA COMANDO POLIZIA LOCALE

N° 495 del 05 maggio 2025

Oggetto: SERVIZIO SEND PAGOPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225009587 DEL 20/04/2025

Richiamate le determinazioni indicate in dettaglio nel prospetto della presente determinazione;
Viste le fatture elettroniche pervenute al protocollo dell'Ente e indicate in dettaglio nel prospetto della presente determinazione;

Riscontrate la regolarità delle forniture/prestazione, la loro rispondenza dei prezzi convenuti, ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle condizioni pattuite da parte delle ditte/a fornitrici/e indicate in allegato;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC (come da dettaglio riportato nel prospetto allegato);

Rilevato che le ditte in oggetto hanno assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (come da dettaglio riportato nel prospetto allegato);

Accertata la regolarità contabile e fiscale della fattura presentata, e ritenuto pertanto di dover procedere alla sua liquidazione;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 27.06.2024 e successiva Deliberazione Consiliare n° 26 in data 23.07.2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 258 del 14/11/2024 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 12.12.2024

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n° 45 in data 12.12.2024

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 298 del 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con deliberazione della G.C. N. 76 del 27/03/2025;

Visto l'art.184, comma 3 e 4 del TUEL;

Visto l'art.36 del vigente regolamento di contabilità comunale, approvato con DCC n.27 del 25/11/2019;

Visto il d.lgs.33/2013;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

DETERMINA

di liquidare la fattura di cui al prospetto seguente per l'importo ivi indicato e con imputazione agli impegni/prenotazioni di spesa riportati.

Ragione sociale	Determina impegno CIG	n. fattura Protocollo Ente	Importo Fattura codice impegno	Protocollo DURC/scadenza	Prot. tracciabilità	Amm.Trasp.
PAGOPA S.P.A. C.F, IT15376371009	D.T. 171/2025	N. 5225009587 del 20/04/2025	Euro 37,15 imp. 536/2025	INAIL_47822072 con scadenza 14/06/2025	N. 9164 del 07/04/2025	Provvedimenti Dirigenti Amministrativi – Aggiudicazione R.G. 171 del 11/02/2025

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa