



COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
C.F. 00289880908
Tel. 0797979010 – 0797979018

Mail: tecnico.putgioni@comune.benetutti.ss.it – ufficiotecnico@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA TECNICA
SERVIZIO VIGILANZA
DETERMINAZIONE N° 336/ 88
DEL 28/06/2024 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL CIG B1E272E335
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 24/05/2022 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all'Area Tecnico Manutentiva;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 30 del 13/06/2013 recante ad oggetto: "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, appalti e forniture ed il rispetto dei termini e vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità).", con la quale si dà mandato ai Responsabili di Area e di procedimento di osservare le disposizioni contenute nel succitato atto;

DATO ATTO che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole ed i vincoli di finanza pubblica vigenti ;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al rinnovo e completamento delle uniformi del personale di Polizia Locale per l'anno 2024, come stabilito dal Decreto Regionale n. 75 del 29.05.2012;

VISTO il "Disciplinare per la fornitura del vestiario al personale dipendente" approvato con Deliberazione G.C. n. 57 del 30/11/2007;

CONTATTATA la Ditta Rap Professional s.r.l. con sede in Via Cettolini n.31 CAGLIARI 09030, che in data 08/05/2024 ha inviato il preventivo ,acquisito al protocollo nr.1824 del 15.05.2024 per la fornitura di capi di abbigliamento dell'uniforme per l'anno 2024;

DATO ATTO che la Ditta Rap Professional s.r.l. con sede in Via Cettolini n.31 CAGLIARI 09030 ha in magazzino la fornitura necessaria riportata in oggetto e con pronta disponibilità, che consente inoltre di verificare gli indumenti da acquistare e la conformità delle relative taglie e quanto necessario ;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 267/63 del 30/05/2024 relativa all' assunzione dell'impegno di spesa di € 1.263,70 + iva € 278,01 per un totale di € 1.541,71 per l'affidamento della fornitura di capi di abbigliamento dell'uniforme del personale della Polizia Locale per l'anno 2024 dalla Ditta Rap Professional s.r.l. con sede in Via Cettolini n.31 CAGLIARI 09030 P.Iva 03677220927, che in data 08/05/2024 ha inviato il preventivo ,acquisito al prot n°1824 del 15/05/2024;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, sull'Atto di impegno suddetto;

DATO ATTO e accertato che la fornitura è regolarmente avvenuta;

VISTA la fattura elettronica nr. 171/00 del 24/06/2024 dell'importo di € 1.263,70 + iva € 278,01 per un totale di € 1.541,71;

VISTO il DURC relativo alla regolarità contributiva della Ditta Rap Professionl srl. Numero Protocollo INAIL_44334194 – Scadenza validità 24/10/2024;

RITENUTO di procedere alla liquidazione imputando la spesa al capitolo 6460 del bilancio corrente;

DETERMINA

1. Di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di liquidare a saldo della fattura di cui alla premessa, l'importo € 1.263,70 + iva € 278,01 per un totale di € 1.541,71 per la fornitura del vestiario per il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale alla Ditta Rap Professional s.r.l. con sede in Via Cettolini n.31 CAGLIARI 09030 P.Iva 03677220927,
3. Di imputare la spesa complessiva sul capitolo 6460 del bilancio corrente
4. Di trasmettere il presente atto, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Geom. Putgioni Donatella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. _____ del _____

Cap. _____ Intervento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

appone

il visto di regolarità contabile e

attesta

la copertura finanziaria.

L' impegno contabile n° _____ del _____ è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo _____ del Bilancio 2024.

Benetutti, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Rosolino Sini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti, lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to : Dr. Potenziani Fabio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale