



COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Comune del Parco Regionale dei Monti Aurunci e Monti Ausoni

Servizio di Polizia Locale

Via Municipio, 8 - 04025 LENOLA (LT) tel. 0771/595833 - fax 0771/598334 e-mail polmunicipale@comune.lenola.it

ORIGINALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NR. 010 DEL 22/11/2022

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura materiale di consumo per l'Ufficio di P.L.;



COMANDO POLIZIA LOCALE
LENOLA
L'Istruttore
Ag. Salvatore **QUINTO**

VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 9, comma 1 lett. A punto 2 del D.L. 78/2009 CONVERTITO con legge 109/2009;



Il Responsabile del Settore

Spazio riservato all'Ufficio di Ragioneria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (D.Lgs 267/00)

data 22.11.2022



Il Resp. dei Servizi Finanziari e Rag.

Impegno nr. _____

Si certifica che la presente determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

data 22.11.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALBO PRETORIO

Reg. n° 1462

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale

1462/2

II RESPONSABILE DELL' UFFICIO di P.L.

PREMESSO:

- Che occorre fornire di materiale di consumo (toner) per la stampante e materiale informatico per l'ufficio di P.L., acquisendo per lo scopo un preventivo di spesa per la somma totale pari ad €. 68,00 iva compresa dalla ditta mondo pc,;
- PRESO ATTO** che in ossequio alla l. 136/2010, così modificata dalla l. 217/2010, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari per la fornitura di cui alla presente determinazione, il Comune di Lenola ha registrato la relativa fornitura/appalto ed ha ottenuto il seguente codice di intervento **C.I.G. n. Z4D3898F2D**;
- Considerata** la necessità di procedere all'impegno di spesa per un totale di €. 68,00 iva compresa;

VISTO:

- Il D.L. n.° 95/2012 convertito in Legge n.° 135/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- il D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- la Legge 136/2010 e s. m. . e il D L 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente;

Determina

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente e sostanzialmente riportati

1. **Di Impegnare** la somma totale di €. 68,00 per la fornitura di materiale di consumo e informatico come in narrativa, a favore della ditta Mondo PC di Fabio Padula di Fondi, con il seguente Codice di Intervento **C.I.G. n. Z4D3898F2D**;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **68,00** sul capitolo 132 "libri, riviste e stampati";

- la spesa relativa all'affidamento/fornitura in oggetto secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con imputazione nelle scritture contabili come da allegato prospetto;

Capitolo/Articolo 267/2000	N. ORD.	DL 118/2011	Esercizio di esigibilità		
			2021	2022	ditte
132/00				68,00	Mondo pc

Infine, il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

Questa determinazione, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi.

Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet istituzionale.

