



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

SERVIZIO

Numero 45 Settoriale del 13/08/2025

Numero 628 Reg. Generale del 13/08/2025

OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI ACI – PRA PER L' ANNO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: B649F0ED00
--

L'anno 2025 il giorno 13 del mese di AGOSTO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott. Andrea ZACA'**, Responsabile del 4. SETTORE POLIZIA LOCALE - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la determinazione n. 242/2025 con la quale , per tutte le ragioni ivi rappresentate – si è provveduto a rinnovare l' abbonamento per il servizio di collegamento alla banca dati ACI – PRA per l' anno 2025, proposto dalla società "ANCI Digitale Spa" con sede in Roma Via dei Prefetti 46, - P.IVA 15483121008, per l'importo complessivo di €.1.160,13 oltre IVA, per un totale di Euro 1.415,36;

al contempo è stato assunto formale impegno di spesa per € 1.415,36 sul cap. 320.8 , p.f 1.03.01.03 - bilancio di previsione 2025/2027, corrente esercizio finanziario;

Acquisita la fattura elettronica 6111 del 7 agosto u.s. acquisita in data al protocollo n. 13442 emessa dalla Società ANCI Digitale Spa in commento per l'importo pari ad € di € 1.415,36 a fronte dell'attivazione del servizio;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Acquisito il **D.U.R.C.** INPS_46840414 del 21.07.2025, scadenza validità 18.11.2025, attestante la regolarità INPS/INAIL della società di che trattasi;

RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.): B649F0ED00;

DATO ATTO che:

- Del decreto Sindacale, di attribuzione delle funzioni di Responsabilità del Servizio, legittima l'emanazione dell'atto.
- Non vi sono cause di incompatibilità, o di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Non vi sono cause di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti del destinatario dell'atto;
- L'atto è emanato nel rispetto della vigente normativa di settore;
- Verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

- la verifica di conformità del Responsabile del procedimento l' istruttore amministrativo Lucia Grosso in data 12.08.2025;

DETERMINA

per le ragioni di cui in narrativa e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **DI LIQUIDARE** la somma pari ad € 1.415,36 IVA compresa, a saldo della fattura n. 6111 del 7 agosto u.s. acquisita in data al protocollo n. 13442 emessa dalla Società **ANCI Digitale Spa**, con sede in Roma Via dei Prefetti 46, P.IVA 15483121008 a fronte dell'attivazione del servizio di collegamento alla banca dati ACI – PRA per l' anno 2025;
2. **DI PORRE l'onere della spesa pari ad € 1415,36** sul cap. 320.8, p.f. 1.03.01.03 , imp. 418 del bilancio di previsione 2025/2027, corrente esercizio finanziario;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del settore economico finanziario per la l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario sulle coordinate IBAN di cui alla fattura che verrà trasmessa all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Andrea ZACA`

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
320	2025	418	2025	1501		DIVERSI	1415,36

Veglie, lì 12/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1273

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 13/08/2025 al 28/08/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to COSIMO ALEMANNO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.