

COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<p>N. 12 Data 13.03.2013</p>	<p>OGGETTO: Veicolo FIAT SEDICI 4X4 16V 1.6 attrezzato ed allestito per il Servizio di Polizia Locale.</p> <p>Interventi di manutenzione ordinaria. Ditta Massimo Gomme di Gusperti Massimo ed Autofficina Rossi Casè Piercarlo.</p> <p>Liquidazione di spesa.</p> <p>C.I.G. Z0007A7196.</p>
---	--

L'anno duemilatredici, il giorno 13 del mese di Marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ATTESO che occorre assicurarne la perfetta efficienza meccanica ed operativa del veicolo adibito al servizio di Polizia Locale;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 54 del 11/12/2012 d'assunzione d'impegni di spesa pari ad € 459,97 I.V.A. compresa per la manutenzione meccanica ordinaria del veicolo FIAT SEDICI 4X4 16V attrezzato ed allestito per il Servizio di Polizia Locale a favore della ditta ROSSI CASE' Piercarlo di Mortara oltre all'impegno di € 500,00 I.V.A. compresa per la sostituzione dei pneumatici del medesimo autoveicolo a favore della ditta MASSIMO GOMME di Garlasco;

VISTA la fattura della ditta MASSIMO GOMME n. 2355 del 19/12/2012, Ns. prot. 93 del 07/01/2013 per il lavoro di cui al punto precedente comportante un costo complessivo d € 500,00 IVA compresa;

VISTE le fatture della ditta ROSSI CASE' PIERCARLO n. 421 del 19/12/2012, Ns. prot. 121 del 08/01/2013 e n. 47 del 22/02/2013 per il lavoro di cui sopra meglio indicato comportante un costo complessivo d € 354,35 IVA compresa e di € 24,53 IVA compresa;

RISCONTRATO che in data 2/02/2013 e 4/02/2013 sono stati richiesti, mediante la procedura informatizzata dello Sportello Unico Previdenziale, i Documenti Unici di Regolarità Contributiva delle imprese Rossi Casè Piercarlo, ricevuto in data 07/03/2013, Ns. Prot. 1288, e Massimo Gomme di Gusperti Massimo, ricevuto in data 12/03/2013, Ns. Prot. 1355, agli atti dell'Ufficio di P.L., dai quali è emerso che le imprese risultano in regola con i versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;

VERIFICATA la regolarità delle fatture e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle relative spese;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 34 del 2.9.1997 con la quale venivano fissati i criteri generali, ai fini della successiva adozione da parte della Giunta Comunale del Regolamento

comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATE le deliberazioni della G.C. n. 94 del 16.09.2005, n. 94 del 16.09.2011 e n. 1 del 18.01.2012 relative all'approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATE le deliberazioni della G.C. n. 22 del 09.02.2006 e n. 39 del 23.07.2012 con le quale è stato approvato il nuovo piano organizzativo gestionale per l'attribuzione della responsabilità di gestione dei servizi alle figure professionali apicali presenti all'interno della pianta organica;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il bilancio per l'anno 2012 in conto R.P.;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE a favore della Ditta MASSIMO GOMME di Garlasco la somma di € 500,00 a saldo della Fattura 2355 del 19.12.2012 relativa alla sostituzione dei pneumatici del veicolo di servizio della Polizia Locale, dando atto che la spesa trova imputazione all'intervento n. 1 03 01 03/8 del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 in conto R.P. – IMPEGNO N. 2012/1204;**
- 2. DI LIQUIDARE a favore della Ditta ROSSI CASE' PIERCARLO di Mortara la somma di € 354,35 a saldo della Fattura 421 del 19.12.2012 e la somma di € 24,53 a saldo della Fattura 47 del 22/02/2013, relative alla manutenzione meccanica ordinaria del veicolo di servizio della Polizia Locale, dando atto che la spesa trova imputazione all'intervento n. 1 03 01 03/8 del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 in conto R.P.– IMPEGNO N. 2012/1203;**
- 3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento;**
- 4. DI DARE ATTO che la minor spesa di € 80,69 rispetto all'impegno originale n. 2012/1203 assunto con la propria determinazione n. 54 del 11.12.2012, costituisce, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del T.U.E.L., economia di spesa e concorre a determinare il risultato contabile di amministrazione per l'anno 2013;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
F.to DE PADOVA Maurizio

La presente determinazione:

- è esecutiva al momento della sua sottoscrizione.
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto dall'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000

Appone

Il visto di regolarità contabile

Attesta

La copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dell'intervento 1 03 01 03 cap. 8 "Spese manutenzione autovettura" del Bilancio dell'ente in conto R.P. – IMPEGNO N. 2012/1203 e 2012/1204.

Dalla Residenza Comunale, lì 13.03.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to PERTILE Dott.ssa Samantha