

**COMUNE di PARONA**  
**(Prov. di Pavia)**



**DETERMINAZIONE**  
**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

<b>N. 14</b> <b>Data</b> <b>13.03.2013</b>	<b>OGGETTO: FORNITURA MATERIALI CONSUMO DELLE STAMPANTI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. DITTA C2 SRL DI CREMONA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z3508A590D.</b>
--	---

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

RICHIAMATA la propria determinazione n. 6 del 13/02/2013 d'assunzione d'impegno di spesa pari ad € 335,24 I.V.A. compresa per La fornitura del materiale di consumo delle stampanti dell'Ufficio di Polizia Locale a favore della ditta C2 S.r.l. di Cremona;

VISTA la fattura della ditta C2 S.r.l. n. 1374 del 20/02/2013, Ns. prot. 1154 del 28/02/2013 per la fornitura di cui sopra comportante un costo complessivo d € 335,23 IVA compresa;

RISCONTRATO che in data 13/02/2013 è stato richiesto, mediante la procedura informatizzata dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa C2 S.r.l., ricevuto in data 19/02/2013, Ns. Prot. 971, agli atti dell'Ufficio di P.L., dal quale è emerso che l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;

VERIFICATA la regolarità della fattura 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 2013 in fase di redazione;

### **D E T E R M I N A**

- 1. DI LIQUIDARE a favore della Ditta C2 S.r.l. di Cremona la somma di € 335,23 a saldo della Fattura 1374 del 20/02/2013, relative alla fornitura dei materiali di consumo delle stampanti dell'Ufficio della Polizia Locale, dando atto che la spesa trova imputazione all'intervento n. 1 03 01 02/3 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 – IMPEGNO N. 2013/111;**
- 2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento;**
- 3. DI DARE ATTO che la minor spesa di € 0,01 rispetto all'impegno originale n. 2013/111 assunto con la propria determinazione n. 6 del 13.02.2013, 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 statorisegrato in corrispondenza dell'intervento n. 1 03 01 02/3 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 in fase di redazione – IMPEGNO 2013/111.

Dalla Residenza Comunale, li 13.03.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PERTILE Dott.ssa Samantha