

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



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

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 36</b><br><b>Data</b><br><b>23.07.2013</b> | <b>OGGETTO: FORNITURA MATERIALI CONSUMO DELLE STAMPANTI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP. DITTA C2 DI CREMONA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RETTIFICA IMPEGNO N. 2013/ 669 – MINOR SPESA. CIG: ZB80AA87F1.</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di Luglio nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

RICHIAMATA la propria determinazione n. 29 del 07/07/2013 d'assunzione d'impegno di spesa pari ad €. 707,48 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. 6968 del 11/07/2013, Ns. prot. 3284 del 15/07/2013 per la fornitura di cui sopra comportante un costo complessivo d €. 707,47 IVA compresa;

RISCONTRATO che in data 07/07/2013 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 15/07/2013, Ns. Prot. 3284, 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 €. 707,47 a saldo della Fattura 6968 del 11/07/2013, relativa 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. 2013/669;**
2. **DI DARE ATTO che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136 , in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;**
3. **DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'emissione dei relativi mandati di pagamento;**
4. **DI DARE ATTO che la minor spesa di €. 0,01 rispetto all'impegno originale n. 2013/669 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;**

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

---

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 statioregistrato in corrispondenza dell'intervento n. 1 03 01 02/3 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 in fase di redazione – IMPEGNO 2013/669.

Dalla Residenza Comunale, lì 23.07.2013.

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