

Albo



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**Provincia Regionale di Enna**  
**Settore- Servizi Finanziari**  
**Servizio di Polizia Municipale**

**C.I.G.:Z4C0F2B338**  
**DETERMINA N. 27**

**DEL 06 GIU. 2014**

**Oggetto:** Liquidazione somme alla Ditta Pera Michele per la fornitura di n.4 gomme marca NEXEN 205/155/16 per l'autovettura Fiat Bravo targata YA568AA, in dotazione alla Polizia Municipale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Visto** il Decreto Sindacale n. 03 del 03/02/2014 che conferisce al Responsabile del Settore Economico - Finanziario competenze ascritte anche al servizio di Staff- Polizia Municipale, limitatamente alla procedura di notifica degli atti di contravvenzione derivante da violazione a Codici e Regolamenti, con l'approvazione dei ruoli per la riscossione delle sanzioni per infrazioni accertate dagli Agenti di Polizia Municipale e la predisposizione di atti relativi alla fornitura di materiali occorrente per la gestione dei servizi amministrativi degli uffici di Polizia Municipale;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 25 del 07/10/2013 che conferisce al Dott. Francesco Villareale la Responsabilità del Servizio Staff-Polizia Municipale;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, n.20 del 15/05/2014, avente per oggetto impegno somme ed affidamento alla Ditta Pera Michele per la fornitura di n. 4 gomme marca NEXEN 205/155/16 per l'autovettura Fiat Bravo targata YA568AA, in dotazione alla Polizia Municipale, con la quale è stata impegnata la somma di **€. 260,00** con prenotazione al **Cap. 855 interv. 01/03/01/02** del redigendo bilancio 2014 in corso di formazione;

**Che** in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni le liquidazioni vengono disposte dal Responsabile;

**Vista** la dichiarazione resa dal Responsabile del Servizio Staff-Polizia municipale Dott. Villareale Francesco, che attesta la regolarità della fornitura delle gomme predette ;

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito alla immediata liquidazione della fattura presentata;

**Vista** la dichiarazione DURC, prodotta dalla Ditta Pera Michele il 12/05/2014;

Per i motivi di cui in premessa

**DETERMINA**

**Liquidare e pagare** alla Ditta Pera Michele, nato ad Enna il 24/08/1967 C.F. PREMHL67M24C342I, Partita IVA 00595270869, la fattura sotto elencata per la fornitura di n. 4 gomme marca NEXEN 205/155/16 per l'autovettura Fiat Bravo targata YA568AA, in dotazione alla Polizia Municipale, ;

- Fattura n. 15/2014 del 31/05/2014 di €. 260,00;

Dare mandato al Servizio Ragioneria di disporre il relativo pagamento a favore del soggetto creditore di cui sopra, presso la BANCA INTESA SAN PAOLO SpA – Agenzia di Valguarnera C., codice identificativo IBAN IT 94 R0306983730100000011586, previo riscontro dei requisiti previsti dagli Art. 184 del D.Lgs. n. 267/00.

Trarre il relativo mandato di pagamento per la somma di **€. 260,00 AL Cap. 855 interv. 01/03/01/02** del redigendo bilancio 2014 in corso di formazione, come da impegno assunto con Determinazione n. 20 del 15/05/2014.

Si dichiara inoltre che su provvedimento non c'è altro da liquidare:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAFF-POLIZIA MUNICIPALE  
Dott. Francesco Villareale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Calogero Centonze