



CITTA' DI ROSSANO

(Provincia di Cosenza)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Servizio Segreteria Comando

Rossano, 09.05.2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 686 DEL 11.05.2016

Liquidazione Fattura n. 32/E del 30.04.2016 di Euro 244,00, Iva compresa, emessa dalla Ditta Ditech S.r.l. di Roma, per la fornitura di n° 5.000 Tickets gratta e sosta.

Il Dirigente

Vista la Determina Dirigenziale n. 54I del 13.04.2016 recante ad oggetto la "Impegno di spesa per acquisto n. 5.000 gratta e sosta".

VISTA la Fattura n° 32/E del 30.04.2016 pari ad Euro 244,00, IVA inclusa (che si allega alla presente), emessa dalla ditta Ditech s.r.l. di Roma, per la fornitura del materiale in oggetto indicato, ed acclarata al n. I5585/I6 del Protocollo Generale;

CONSIDERATO che la ditta Ditech s.r.l. di Rossano ha regolarmente consegnato il materiale richiesto, corrispondente a quello ordinato sia per quantità che per qualità;

CONSIDERATO che occorre, quindi, procedere alla liquidazione della somma complessiva pari ad euro 244,00, IVA compresa, in favore della Ditta Ditech s.r.l.;

VISTA la regolarità della fattura di che trattasi;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s. m. e i.;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n° 165 e s. m. e i.;

VISTO l'art. 35 del Vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 125 c. II del D.Lgs. 163/2006;

D e t e r m i n a

Di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, la somma complessiva di euro 244,00, IVA compresa, alla Ditta Ditech s.r.l. di Roma, per la fornitura di n. 5.000 tickets gratta e sosta;

Di imputare la predetta somma di euro 244,00, IVA compresa, al CAP. n. del bilancio 2016;

Il Responsabile del Procedimento
Pirillo Dott. Pietro



Il Dirigente F. F. la P.M.
Calabro Dott. Giuseppe

Vi rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, della D.L.vo n° 267/00, provvedendo contestualmente ad attribuire all'impegno il numero progressivo *933 /16, Cap. 926*, Bil./2016. *SCONFERMA d'impegno di € 244,00*
Cap. 926 - Bil. 2016 Dec. 54/16

Il Responsabile del Servizio Impegni
10/05/06
L'Istruttore Istituzionale Delegato
Rag. Antonio Eva

Copia della presente determinazione viene trasmessa a: Sindaco, Segretario Generale, Assessore alle Finanze, Responsabile del Servizio Finanziario.

118
20/05/16



CITTA' DI ROSSANO

(Provincia di Cosenza)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Rossano, 09.05.2016

CIG : ZE119CBFFE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 687 DEL 11-05-2016

Impegno spesa per Acquisto n° 15.000 Biglietti Gratta e Sosta.

IL DIRIGENTE

Vista la precedente determina n. 541 del 13.04.2016 con la quale si è provveduto ad acquistare n. 5.000 gratta e sosta per il pagamento del parcheggio nelle aree a strisce blu;

Visto che la vendita giornaliera supera le 200 unità al giorno, si procede ad acquistare ulteriori 15.000 biglietti Gratta e Sosta dalla ditta precedentemente fornitrice tramite mercato elettronico Mepa agli stessi prezzi e condizione della precedente fornitura;

Visto il Decreto Legge n. 95 del 2012 con la quale gli Enti devono fare ricorso per acquisto di alcune tipologie di beni e servizi, alle convenzioni Consip;

Vista l'indagine esplorativa fatta sul sito Consip, si decide di acquistare n. 15.000 biglietti Gratta e Sosta presso la Ditta Ditech s.r.l. per un importo complessivo di € 732,00 Iva compresa;

DETERMINA


Di autorizzare l'acquisto di n. 15.000 biglietti Gratta e Sosta, per un importo complessivo di € 732,00 Iva compresa;

Impegnare la presuntiva spesa di € 732,00 sul capitolo 976 del bilancio 2016 in corso di redazione;

Procedere al pagamento a presentazione di fattura previa attestato di avvenuta fornitura;

La presente determina:

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Affari Generali.
- va rimessa al Responsabile del procedimento, all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio controllo di gestione e p.c. al Sig. Commissario Prefettizio.


Il Partecipante la P.M.
Fratello Dr. Pietro




Il Dirigente F.F. la P.M.
Calabrò Dr. Giuseppe

Vi rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, della D.L.vo n° 267/00, provvedendo contestualmente ad attribuire all'impegno il numero progressivo 1259/16 Cap. 976, Bil./2016. 5/12/16


Il Responsabile del Servizio Impegno

~~Instructore Direttivo Delegato~~
Rag. Antonio Uva

VISTO: Si conferma impegno
di spesa n. _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE