



**CITTA' DI TERRACINA**  
PROVINCIA DI LATINA

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>FINANZIARIO</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Provveditorato, Economato e Gare</b>

**DETERMINAZIONE**

N. <u>805</u> / gen. del <u>21/11/2011</u>	N. <u>222</u> del <u>17/11/2011</u>
--	-------------------------------------

**Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per servizio di manutenzione per i n° 30 parcometri a noleggio. Periodo dal 12.05.2011 al 11.10.2011.**

L'anno 2011, addì 17 del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00 nel proprio ufficio

**IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale prot. n. del 29790/ U del 07/06/2011 relativo all'incarico dirigenziale dell'intestato Dipartimento;



**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

<b>Esercizio</b>	<b>Rif. al Bilancio</b>			<b>Codici Statistici</b>							
	<b>Titolo</b>	<b>Funzione</b>	<b>Servizio</b>	<b>Intervento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Cod.Mec</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2011	1	01	02	03		00000580	c.				

<b>Numero Impegno</b>	<b>Data</b>
20110000921 0	17.11.2011

<b>Codice</b>	<b>Descrizione vincolo</b>

<b>Atto</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Registro</b>	<b>Data Seduta</b>	<b>Data Esec.</b>
D.F.	222	17.11.2011			

177056 PARKEON SPA

Per :

LIQ.FATTURA N. F1100852 DEL 28/06/2011 E N. F1101246 DEL 19/09/2011 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI A NOLEGGIO PERIODO 12/05/2011 - 11/10/2011

Importo Attuale Euro **2.310,24**

Importo Iniziale Euro **2.310,24**

<b>Previsione Attuale</b>	394.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	362.739,67
<b>Differenza</b>	31.260,33

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LP 17.11.2011

IL RAGIONIERE CAPO



## IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

**Premesso** che con Det. n° 623/Gen. del 25/08/2011 è stato affidato alla ditta Parkeon S.p.a. il servizio di noleggio e manutenzione di n° 30 parcometri stagionali per il periodo dal 12.05.2011 al 11.10.2011;

**Visto** che durante il periodo di noleggio che va dal 12.05.2011 al 11.10.2011, la ditta in oggetto ha effettuato n° 2 interventi di manutenzione oltre a quello previsto dal contratto di servizi alla lettera D;

**Visto** che per tali interventi, per il periodo che va dal 12.05.2011 al 11.10.2011, la ditta **Parkeon S.p.a. con sede Via dei Missaglia n° 97/A1 - Milano (MI) - P.iva n° IT04065160964**, ha presentato le seguenti fatture:

- n° **F1100852** del 28/06/2011 pari ad € 1.017,60 IVA inclusa;
- n° **F1101246** del 16/09/2011 pari ad € 1.292,64 IVA inclusa.

### DETERMINA

1. di impegnare la complessiva somma di **€ 2.310,24** IVA inclusa, al capitolo **580** dell'esercizio finanziario in corso;
2. di liquidare la somma di **€ 2.310,24** IVA inclusa, come da fatture n° **F1100852** del 28/06/2011 e n° **F1101246** del 16/09/2011 relative agli interventi di manutenzione per i n° 30 parcometri a carattere stagionale per il periodo dal 12.05.2011 al 11.10.2011.
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta **Parkeon S.p.a. con sede Via dei Missaglia n° 97/A1 - Milano (MI) - P.iva n° IT04065160964**;
4. di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità.

**di dare atto** che il presente provvedimento:

- Viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio del Segretario Generale;
- va annotato nel registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali;
- va pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune;

**Il Responsabile del Settore**

*Maria Assunta Maietti*  
*Maria Assunta Maietti*



**Il Dirigente del  
Dipartimento Finanziario**

*Dott.sa Ada Nasti*

*Ada Nasti*

Terracina, 17 NOV. 2011

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**

*Dott.sa Ada Nasti*

*Ada Nasti*

Terracina, 17.11.2011

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 21 NOV. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

**Il Messo Comunale**

*Massimo Caringi*  
**IL MESSO NOTIFICATO**  
*Massimo Caringi*

**Il Segretario Generale**

*Dott. Marco Raponi*

Terracina, 21 NOV. 2011