

**CITTA' DI TERRACINA**  
PROVINCIA DI LATINA

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

**DETERMINAZIONE**

N. <u>452</u> / gen. del <u>07/06/2011</u>	N. <u>113/I</u> del <u>23.05.2011</u>
--	---------------------------------------

**Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per servizio di collegamento telematico Parkfolio per i n° 20 parcometri a carattere permanente. Periodo dal 31.03.2011 al 30.06.2011.**

L'anno 2011, addì 23 del mese di Maggio, alle ore \_\_\_\_\_ 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;

## IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

**Premesso** che con Det. n° 427/Gen. del 08/06/2010 è stata affidata in via definitiva alla ditta Parkeon S.p.a. la fornitura di 50 parcometri di cui 20 a carattere permanente e 30 a carattere stagionale;

**Visto** che per verificare lo stato ed il corretto funzionamento dei parcometri è stato necessario acquistare un collegamento telematico denominato Parkfolio;

**Visto** che per tale collegamento telematico, per il periodo che va dal 31.03.2011 al 30.06.2011, la ditta **Parkeon S.p.a. con sede Via dei Missaglia n° 97/A1 - Milano (MI) - P.iva n° IT04065160964**, ha presentato la fattura n° **F1100558** del 26/04/2011 pari ad € 1.944,00 IVA inclusa.

### DETERMINA

1. di impegnare la somma di **€ 1.944,00** al capitolo **4190** dell'esercizio finanziario in corso;
2. di liquidare la somma di **€ 1.944,00** come da fattura n° **F1100558** del 26/04/2011 relativa alla fornitura per i n° 20 parcometri a carattere permanente del servizio di collegamento telematico Parkfolio periodo dal 31.03.2011 al 30.06.2011.
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:

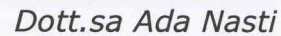
- Viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale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



**Il Responsabile del Settore**

Maria Assunta Maietti  

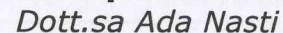

**Il Dirigente del  
Dipartimento Finanziario**

Dott.sa Ada Nasti  


Terracina, 23.05.2011

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**

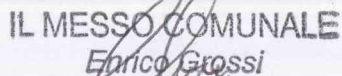
Dott.sa Ada Nasti  


Terracina, 23.05.2011

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno - 7 GIU. 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**

IL MESSO COMUNALE  
Enrico Grossi  


**Il Segretario Generale**

Dott. Luigi Pilone  


Terracina, - 7 GIU. 2011