Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale n. 995 del 29/10/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Numero 116 del registro data 25/10/2012

Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per servizio postalizzazione verbali CDS.

ANNO 2012

L'anno DUEMILAEDODICI, il giorno 25 del mese di ottobre.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con determina n. 552 del 27/04/2010 è stata stipulata una convenzione con le Poste Italiane spa che prevede l'attivazione in via telematica della stampa e postalizzazione dei verbali per violazione al CDS e la forniture in usa di software gestionale che elabora i dati necessari inseriti dal personale;

Considerato che le Poste Italiane s.p.a. fornisce il servizio di postalizzazione dei verbali di infrazione al CDS;

Visto che la l'azienda Poste Italiane ha fatto pervenire la fattura n. 80121360333 del 11/10/2012 -competenza: settembre 2012, per un importo di € 207,41;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'allegato DURC;

Vista l'allegata dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 dal responsabile delle Poste Italiane spa Gestione Amministrativa Contratti e Convenzioni;

DETERMINA

Per quanto premesso:

- Impegnare la somma complessiva di **€ 207,41** sul capitolo n. 2106 denominato " Spese di postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada", imp. N._____;
- Accertare in entrata al Capitolo 133 risorse 3050133 denominato: "Recupero spese di postalizzazione e notificazione delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada" la somma di **€ 207,41.**
- Liquidare e pagare per la causale specificata in premessa alla Poste Italiane spa con sede legale in viale Europa n. 190 Roma, la somma complessiva di **€ 207,41,** come indicato nella fattura sopra elencata, sul conto corrente cod. BIC. BPPIITRRXXX IBAN.IT 59 N 07601 03200 000041028663, intestato a POSTE ITALIANE SPA .
- Dare atto che il codice CIG assegnato è 2648755DC2 e il codice CUP assegnato è F39E10006910004
- Verificato, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) p.2 del D. L. n. 78/2009 convertito in L. n. 10/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interna.

Il Responsabile del procedimento
Isp. Zarbo Carmela

Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti

RISCONTRO DI COMPATIBILITA' - ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 e il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma dell'art. 184 D. l.gs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
f.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

_____

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso.
Si rilascia per uso pubblicazioni on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

L'ispettore della P.M.
Zarbo Carmela