

N. 362
del Reg.Gen.



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE SICUREZZA



Determinazione Dirigenziale

ORIGINALE

N° **14** in data **12/03/2010**

OGGETTO:

Servizio di gestione dei parcheggi affidati alla
Soc. Molfetta Multiservizi Spa.
Impegno di spesa di € 26.847,24 per pagamento
Fattura dicembre '09.



Emessa ai sensi

- degli artt.107,151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____ di approvazione del Bilancio di previsione anno ____;
- della Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ di approvazione del P.E.G

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con propria determinazione dirigenziale n.31 in data 10/06/2009 è stata impegnata la somma di € 315.000,00 con imputazione al Cap.16190 del Bilancio 2009 quale canone da corrispondere alla soc. Molfetta Multiservizi Spa, per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento;
- Con successive liquidazioni tecnico-contabili è stato provveduto al pagamento delle fatture mensili nel corso dell'anno 2009;
- È pervenuta da parte della soc. Molfetta Multiservizi Spa la fattura n.179/2009 relativa al canone del mese di dicembre del servizio di che trattasi, dell'importo di € 26.847,24;
- Da un riscontro contabile effettuato di concerto con il Settore Economico-Finanziario è emerso che per mero errore materiale il pagamento di alcune fatture relative ai rimborsi dei preavvisi di accertamento per parcheggi pubblici è stato effettuato utilizzando l'impegno contabile riveniente dalla citata d.d. n.31/2009, per cui detto impegno si è rivelato insufficiente al pagamento della fattura del mese di dicembre 2009;

Tutto ciò premesso;

Accertato che l'impegno n.1140 è carente, ai fini del pagamento dell'intera fattura in discorso, della somma di € 26.847,24;

Accertato, altresì, che il capitolo 16190 presenta sufficiente disponibilità per consentire l'impegno della somma di € 26.847,24, necessaria al pagamento della ripetuta fattura;

Ritenuto far luogo all'impegno della somma di € 26.847,24 sul Capitolo 16190, per la causale di che trattasi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.L.vo n.267 del 18/08/2000;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) Impegnare la somma di € 26.847,24 sul Cap. 16190 del Bilancio 2009;
- 2) Confermare responsabile del procedimento il Cap. dott. Gadaleta Mauro G.ppe;
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, all'Ufficio Ragioneria ed al responsabile del procedimento;
- 4) La presente determinazione comportando impegno di spesa viene inviata al Dirigente del Settore Finanze ai sensi dell'articolo 151 – comma 4° - del TUEL n.267/2000 e diventerà esecutiva contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Sicurezza

Sicurezza/determ. Integr impegno spesa Multiservizi

(dott. Enzo Tangari)