



**Città di Molfetta**  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

**DETERMINAZIONE**

ISCRITTA AL N. 49 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 21/06/2004

**OGGETTO:**

**Riparazione serranda uffici Polizia Municipale. Liquidazione spesa di € 582,00= in favore Ditta Officina Giulio MASTROTOTARO di Di Gioia Maria da Bisceglie.-**

Premesso che una delle serrande asservite alle porte di accesso a questo Comando di Polizia Municipale rimaneva bloccata, tanto da non consentire le normali operazioni di apertura e chiusura degli uffici;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità di provvedere al ripristino della serranda in avaria, al fine di non intralciare il regolare funzionamento del Comando, per cui si affidava il servizio di riparazione, a trattativa privata, alla Officina Fabbro Giulio Mastrototaro di DI GIOIA MARIA corrente a Risceglie in Via Nicotera n. 7, ditta di fiducia del Comune, esecutrice di servizi similari, ed in grado di eseguire immediatamente quanto necessario; anche in virtù del minimo esborso necessario.

Dato atto che la ditta in parola ha regolarmente e tempestivamente provveduto alla esecuzione del servizio di che trattasi.

Visto che la ditta incaricata del servizio ha richiesto la liquidazione delle proprie spettanze, producendo apposita fattura n. 19 del 9/6/2004 per un totale di € 582,00=, I.V.A. inclusa;

Dato atto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 della legge 27/12/2002 n. 289.

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 18/8/2000, n. 267;

Visto il T.U. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

## **DETERMINA**

1. Per i motivi espressi in narrativa, liquidare la spesa di € 582,00= in favore dell'Officina Fabbro Giulio Mastrototaro di DI GIOIA Maria, con esercizio a Bisceglie in via Nicotera n. 7, a fronte dell'avvenuto intervento di riparazione della serranda di cui in premessa;
2. Imputare la spesa di € 582,00 al Cap. 16130 "Manutenzione ordinaria beni mobili" del Bilancio 2004, giusta art. 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267;
3. Stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà senza ulteriori formalità, a presentazione di apposita fattura, purchè la somma fatturata non ecceda la somma impegnata;
4. Inviare il presente atto all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza;
5. Stabilire che responsabile del procedimento è il Ten. ZAZA Vincenzo , ai sensi dell'art. 7, Legge 11/2/94 n. 109, come richiamato in vigore dal D.L. 110/95, convertito con modificazioni dall'art. 4/bis della legge 2/6/95 n. 216;
6. Statuire che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà immediatamente eseguibile con l'avvenuta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.-

**IL RESPONSABILE DEL CORPO P.M.**

*Ten. Vincenzo ZAZA*

---

***SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO***

Ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con imputazione della spesa di € 582,00, con progressivo n. \_\_\_\_\_, al Cap.16130 “Manutenzione ordinaria beni mobili” del Bilancio 2004.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Li \_\_\_\_\_

***IL CAPO SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO***  
***Dott. G. LOPOPOLO***

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER  
GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

***IL SEGRETARIO GENERALE***

*Dott. Carlo LENTINI GRAZIANO*

Per l' esecuzione:

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Assessore alle Risorse Umane
- Al Sig. Segretario Generale
- All'Ufficio Ragioneria