



Città di Molfetta
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

ISCRITTA AL N. 65 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 21/9/2005

Progressivo Generale n. _____ del _____

OGGETTO:

Liquidazione spesa complessiva di € 400,32= IVA inclusa in favore ditta TIPOGRAFIA ROMANA s.p.a. di Capurso per fornitura 12.000 "GRATTINI".

IL RESPONSABILE CORPO DI P.M.

Premesso che:

- Con propria Determinazione n. 83 del 19/10/2004, si procedeva all'acquisto di n. 300.000 "grattini" per l'assolvimento del tributo per la sosta nelle Zone con parcheggio a pagamento, dalla Ditta GRAZIANI ARTI GRAFICHE s.r.l. da Corato, in virtù di una precedente fornitura simile.
- A fornitura avvenuta, la ditta concessionaria del servizio dei parcheggi pubblici a pagamento, faceva rilevare che i messaggi pubblicitari stampati sui grattini forniti, non riportavano l'indicazione degli eventuali sponsor, come previsto dall'art. 12 della convenzione stipulata dalla stessa ditta.
- Per ovviare a un tale stato di cose, si procedeva alla ulteriore stampa di un congruo numero di grattini riportanti i simboli degli sponsor, come indicati dalla ditta concessionaria del servizio.

Dato atto che si ravvisava l'urgenza e la inderogabilità di provvedere in merito, in ossequio a quanto disposto dalla richiamata convenzione.

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

Visto che la ditta TIPOGRAFIA ROMANA s.p.a., con sede in Capurso (BA) ex s.s. 100 Km. 11+600, appositamente individuata dal concessionario, ha provveduto, con immediatezza, alla stampa dei grattini, rispondenti alle caratteristiche richieste.

Acquisita agli atti la fattura n. 390 del 14/4/2005, ammontante a complessivi € 400,32= IVA inclusa.

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 complessiva di € 400,32= in favore della Ditta TIPOGRAFIA ROMANA s.p.a., con sede a Capurso in Via ex SS 100 Km. 11+600.
2. Imputare la spesa di € 400,32= al Cap. 16190 "Spese gestione parcheggi pubblici" del Bilancio 2005; giusta art. 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267;
3. Inviare il presente atto all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza;
4. Stabilire che responsabile del procedimento è il Ten. Zaza Vincenzo, del Comando di P.M..
5. 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.
Dott. Carlo LENTINI GRAZIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Per l' esecuzione:

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