



Comune di Leonforte

Provincia di Enna
POLIZIA MUNICIPALE

Num. d. ord. 03 Registro P. M.

Num. d. ord. 73 Registro Generale 30 GEN. 2014

Leonforte li, 22/01/2014

Oggetto: Gestione economico finanziaria del servizio di rimozione e blocco dei veicoli per i mesi di Luglio 2012 – Dicembre 2012 e conseguente liquidazione alla ditta concessionaria.

IL COMANDANTE

PREMESSO che, con propria determinazione n. 41/923 del 15/12/2012 e 21/12/2012, è stata impegnata la somma di € 4.000,00 al capitolo 7350 del bilancio dell'esercizio 2012, a copertura dei costi di gestione del servizio di Rimozione e Blocco dei Veicoli;

VISTO il regolamento di gestione del servizio di rimozione e blocco dei veicoli;

CONSIDERATO che nei mesi di Luglio 2012 e Dicembre 2012, questo Comando ha disposto n. 41 chiamate, n. 4 agganci e n. 26 rimozioni, per un totale tariffario da introitare di €. 1.793,00, di cui €. 533,00 per chiamate e €. 90,00 per agganci e €. 1.170,00 per rimozioni, secondo le tariffe approvate con deliberazione della G.M. n. 71 del 15/7/2009;

CHE i suddetti dati sono stati riscontrati dall'Ufficio di concerto con la Ditta Autocarrozzeria "La Ferrara" di Salamone Teresa Giuseppa, concessionaria del servizio e che, a seguito di tale riscontro, la stessa ditta ha emesso la fattura n. 48 del 25/07/2013, allegata alla presente e regolarmente vistate dal responsabile del procedimento;

CHE, in attesa della revisione delle tariffe comprensive di IVA di cui alla citata deliberazione n. 71/2009, occorre comunque riconoscere alla ditta concessionaria l'importo comprensivo dell'IVA, secondo l'aliquota vigente;

RITENUTO, pertanto, introitare al cap. 1397 anno 2012, gestione residui attivi, la somma di € 1.618,85 in relazione agli introiti effettivamente realizzati nel periodo;

RITENUTO, altresì, di dovere liquidare e pagare alla Ditta Autocarrozzeria "La Ferrara" di Salamone Teresa Giuseppa la somma di € 1.536,19 per gli interventi effettuati e richiesti relativamente al servizio di rimozione e blocco dei veicoli nei mesi di Luglio 2012 e Dicembre 2012, con imputazione al Cap. 7350 del bilancio 2012, gestione residui passivi;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

- 1) Emettere, a cura dell'ufficio di Ragioneria reversale di incasso per €. 1.618,85 sul Cap. 1397 del bilancio anno 2012, gestione residui attivi;
- 2) Liquidare e pagare, a cura dell'ufficio di Ragioneria, la somma di €. 1.536,19 (Millecinquecentotrentasei/19) alla Ditta Autocarrozzeria "La Ferrara" di Salamone Teresa Giuseppa, con sede in Nissoria, c.da Pirito s.n.c. a saldo della fattura n. 48 del 25/07/2013, allegata al presente atto, con imputazione al Cap. 7350 del bilancio per l'anno 2012;
- 3) **AUTORIZZARE** conseguentemente il servizio finanziario ad emettere il seguente mandato di pagamento:
 - **Beneficiario:** Autocarrozzeria "La Ferrara" di Salamone Teresa Giuseppa, con sede in Nissoria, c.da Pirito s.n.c.;
 - **Conto corrente dedicato:** IBAN IT50W0343183661000004621480 (Carige spa – Ag. Leonforte)
 - **Copertura Finanziaria:** fondi impegnati con determinazione n. 41/923 del 21/12/2012 (Prenotazione n. 267 del 21/12/2012);
 - **CIG** ZF80243877;
- 4) **TRASMETTERE** il presente atto, con allegate le copie delle fatture in liquidazione e del DURC della ditta al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e del vigente Regolamento di contabilità.

IL COMANDANTE
(Dott. Claudio SCARPUZZA)

Aut. 267
Ag. 810
22/01/2014