



# Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

c.f. 80008830285 P. I.va 01819270289

**Determinazione N. 472 Data 12/12/2017**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni Art. 58 c. 8 Regolamento uffici

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente atto viene pubblicato all'albo on line il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale  
Paolo Talpo

Oggetto: Liquidazione fattura per cambio pneumatici del veicolo in dotazione alla Polizia Locale.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO** che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, del 30/03/2017 è stato approvato il DUP 2017/2019, il Bilancio di previsione 2017-2019 e il Bilancio annuale del 2017;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 48, del 05/06/2017, con la quale è stato approvato l'atto equivalente al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017 e sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi e le risorse;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 26, del 15/11/2017, con il quale viene attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Settore IV "Settore Demografico - Vigilanza";

**RICHIAMATA** la determinazione n. 409 del 15/11/2017 avente ad oggetto "Sostituzione pneumatici veicolo in dotazione alla Polizia Locale (CIG ZE6200F653)", nella quale sono stati impegnati € 451,40 sul cap. 12132 del bilancio di previsione anno 2017 impegno n. 422/2017;

**PRESO ATTO** che è pervenuta la fattura elettronica n. 357/PA del 30/11/2017 da parte della Ditta Galesso Roberto, per la sostituzione, fornitura e bilanciamento dei pneumatici sul veicolo in dotazione alla Polizia Locale;

**DATO ATTO** della regolarità nella fornitura dei beni e del servizio sia sulla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, in riferimento all'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC e della tracciabilità finanziaria;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione del materiale acquistato a valere sull'impegno di spesa suddetto ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale sui contratti e le norme vigenti;

**VISTO** il TUEL n.267/2000;

**DETERMINA**

1. di provvedere alla liquidazione della fattura n. 357/PA del 30/11/2017 con un importo complessivo di € 451,40 (CIG ZE6200F653) da parte della Ditta Galesso Roberto con sede in Via San rocco, 52/B nel Comune di Piove di Sacco (Pd) – P.IVA IT03081720272 -;
2. di imputare la somma di € 451,40 al capitolo 12132 del bilancio annuale 2017, impegno n. 422/2017;
3. di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento secondo le modalità espresse in fattura.

**II RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Vettorato Michela

Visto il suesposto atto di liquidazione, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, come previsto dall'art. 184 comma 4, del d.lgs n. 267/2000, si dispone l'ordinazione della spesa.

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Lara Trolese