



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 49del 11.03.2011

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **21** DEL **07/03/2011**

OGGETTO:

LR 12/2003.- AGC 1.- DD N.: 188 del 15/06/2009 E N.: 317 DEL 17/11/2009.-
CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA "STIO-MAGLIANO VETERE"
DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.-
"ACQUISTO KIT VESTIARIO POLIZIA LOCALE": LIQUIDAZIONE ONERI.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si premette che:

- il Comune di Stio favorisce l'attività di tutela delle risorse naturali e culturali, adotta le misure necessarie per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio e promuove la collaborazione per tali fini con gli Enti e le associazioni di protezione ambientale;
- in forma associata, i Comuni di Stio e Magliano Vetere, per effetto delle deliberazioni rispettivamente poste in essere:
 - a) Comune di Stio, capofila:
 - DGC n.: n.: 12 del 17/02/2009;
 - DCC n.: n.: 13 del 03/08/2009;
 - b) Comune di Magliano Vetere:

DETERMINA

- 1) **LA PREMESSA** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **PRENDERE ATTO** dell'avvenuta, regolare fornitura dei 4 kit vestiario per il personale della Polizia Locale, quale servizio associato di vigilanza, effettuata dalla Ditta "Sartoria Filippo PANZERA S.r.l.", partita IVA: 02849960618, Corso P. Giannone 210, 81100 Caserta;
- 3) **LIQUIDARE** in favore di essa Ditta "**Sartoria Filippo PANZERA S.r.l.**", partita IVA: 02849960618, Corso P. Giannone 210, 81100 Caserta, la somma onnicomprensiva di € **6.849,60** (seimilaottocentoquarantanove/60), comprensiva di IVA al 20%, a tacitazione ed a saldo della fatturazione di cui innanzi, nonché di ogni rapporto di dare e avere di questa con il Comune di Stio, capofila della gestione associata del servizio di vigilanza, relativamente alla commissione n.: 1685/2010 e, più in generale, alla fornitura dei 4 kit vestiari, per cui è liquidazione, con emissione del titolo di spesa, secondo la canalizzata di pagamento in atti indicata e qui riportata, a mezzo bonifico bancario "Deutsche Bank, Via G. M. Bosco, Caserta, ABI 3104, CAB 14900, C/C 60457, cod. CIN (Q), IBAN: IT 14 Q 03134 14900 000000060457";
- 4) **IMPUTARE** la somma liquidata all'intervento 1.09.06.03 capitolo 4, in conformità alle direttive fin qui emanate dalla Conferenza dei Sindaci e dal responsabile dell'attuazione del progetto;
- 5) **DARE ATTO** che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori della gestione associata;
- 6) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto ai sensi di legge:

f.to
Il Responsabile dell'**U.T.C.**
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto con il presente provvedimento.-

Stio, 09.03.2011

f.to
Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.: _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-

Stio, 11.03.2011

f.to
Il Messo Comunale