Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 149 DEL 22-05-19

Oggetto: **PAGAMENTO BOLLO FIAT PANDA TARGATA YA023AM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;

- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;

- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il rinnovo della convenzione per la gestione del servizio associato di funzioni di Polizia Locale e Polizia amministrativa locale sottoscritta in data 15/12/2017 tra i comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Serrapetrona, Cessapalombo e Camporotondo di Fiastrone, nella quale viene individuato il Comune di Serrapetrona quale comune Capofila;

Dato atto che con decreto del Sindaco di Serrapetrona, in qualità di Comune Capofila, n.2 del 29/05/2015, sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dei bolli sugli automezzi comunali a disposizione del servizio di Polizia Locale per l'anno 2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario per l'anno 2019;

RILEVATO che gli importi da pagare sono i seguenti:

AUTOMEZZO	IMPORTO IN EURO	CAPITOLO
Fiat Panda YA 023 AM	198,61 (tassa €. 196,24, aggio €. 2,37)	526/2

D E T E R M I N A

1) Di impegnare le seguenti somme:
   - Euro 198,61 al Capitolo 526/2.

2) Di liquidare il suddetto importo mediante versamento della somma complessiva di € 198,61 alla ditta Agenzia Stadio s.a.s. di Meschini Luciano (sportello delegato ACI).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cecchini Giancarlo

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 23-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Girolami Luigino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-05-2019 al 13-06-2019

Lì 29-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIALUCE MICHELE