



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO **AREA DI VIGILANZA** **N°16 del 29/12/2017**

Oggetto:

Rettifica determinazione n. 07 del 15.12.2017 per errore materiale.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio.

Determina N°16 del 29/12/2017

Oggetto : Rettifica determinazione n. 07 del 15.12.2017 per errore materiale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 7 del 15.12.2017 con la quale si provvedeva alla fornitura di rotoli di carta e pile per parcometri per garantire il funzionamento degli stessi;

Riscontrato che in detto atto il corrispettivo per la fornitura veniva indicato in € 613,00 IVA esente, mentre tale fornitura risulta assoggettata ad IVA.;

Ritenuto, pertanto, necessario rettificare il precedente provvedimento con il quale si impegnava a favore della Ditta Park Service con sede in Imperia Santa Lucia 64/E la somma di € 613,00;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 17 del 31.03.2017 con cui è stato approvato il documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019;
- C.C. n. 18 del 31.03.2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- G.C. n. 45 del 20.06.2017 con cui sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2017-2018-2019 e il piano della performance;

Visto:

- il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- il D. Lgs del 18.06.2016 n. 50;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di RETTIFICARE** la propria precedente determinazione n. 7 del 15.12.2017, dando atto che l'importo corretto da impegnare è di € 613,00 oltre ad iva pari ad euro 134,86 per un totale complessivo di euro € 747,86.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 747,86, come segue:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macroagr.	Capitolo	Rif Bilancio
	Ordine Pubblic. e sicurezza	Polizia Locale e Amm.va	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manut. Parcheggi Pag.to	

€ 747,86	03	01	I	103	1130/8/8	2017 comp.
-----------------	----	----	---	-----	----------	------------

4. Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per le dovute rettifiche.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

Ennio Caffo