



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 09	OGGETTO: LIQUIDAZIONE GESET Spa
Data 24.02.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Che a norma dell'art. 163 c. 3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visto che con Delibera di G.M. n° 23 del 06.02.2001 è stato istituito il servizio di rilevamento elettronico della velocità sul territorio comunale con incarico della gestione dello stesso all'Ufficio di Polizia Locale, determinando di acquisire la disponibilità delle necessarie ed idonee apparecchiature per l'espletamento del servizio anzidetto mediante noleggio delle stesse e dando mandato al sottoscritto per tutti gli atti consequenziali;

VISTA la propria Determinazione n° 38 del 04.09.2014, con la quale si è affidato alla GESET Riscossioni Spa Via Bernina 43 Milano, il noleggio assistito del rilevatore di velocità Velomatic 512 al prezzo offerto di € 80,00 + iva per ogni ora di servizio con minimo 6 ore di attività ed € 1,50 + iva a trattamento fotogramma;

Visionati i verbali di servizio attinente le prestazioni d'opera del 10 e 12.12.2014;

Vista la fattura n° 5 della medesima Ditta, con la quale si chiede la liquidazione dei compensi spettanti per i servizi sopra menzionati per n° 12 ore e n° 61 digitalizzazioni per un importo complessivo pari ad € 1051,50 + iva;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, liquidare la fattura n° 5 della Ditta GESET Riscossioni Spa Via Bernina 43 Milano, per un importo comprensivo di iva pari ad € 1.282,83 allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 1.282,83 iva compresa al Cap. 20103 del bilancio 2014 che presenta sufficiente disponibilità economica.

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 59134995BF
- che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito web del Comune- Sezione Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n° 6548 dello 08.09.2014

Carsoli lì 10.03.2015

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4170 del 20.05.2015

La presente determinazione viene trasmessa :
 All'Albo Pretorio One Line
 Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Stefano Zazza

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Il funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
-è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice
come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio
finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
