



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 10	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA CESEL Srl
Data 26.02.2013	

L'anno Duemilatredici, il giorno ventisei 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.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 20.07.2012 con la quale è stato approvato il bilancio 2012;

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;

CONSIDERATA la soluzione tecnologica presentata dalla CESEL mediante la quale abbiamo acquistato ed installato lungo le strade urbane una serie di colonnine denominate " dissuasori di velocità a cabina SPEED-CHECK " estremamente visibili agli automobilisti sia di giorno che di notte, recanti l'indicazione del limite di velocità e della presenza del controllo elettronico della velocità;

VISTA la propria Determinazione n° 14 del 18.02.2010, con la quale si acquistavano dalla CESEL S.r.l. Via Pausula 265 Corridonia MC n° 6 dissuasori di velocità a cabina SPEED-CHECK " e contestualmente si disponeva dell'uso dell'apparecchiatura di controllo della velocità al prezzo orario di € 60,00 iva compresa, con successiva digitalizzazione dei fotogrammi relativi agli accertamenti d'infrazione al C.d.S. per un importo pari ad € 1,20 iva compresa a fotogramma;

VISIONATO il verbale di servizio attinente le prestazioni d'opera del 07.12.2012;

VISTA la fattura n° 002/2013 della medesima Ditta, con la quale si chiede la liquidazione dei compensi spettanti per il servizio del 07.12.2012 per n° 6 ore e n° 45 digitalizzazioni per un importo complessivo pari ad € 345,00 + iva;

RITENUTO di provvedere in merito;

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

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, liquidare la fattura n° 002/2013 della Ditta CESEL S.r.l. Via Pausula 265 Corridonia MC , per un importo comprensivo di iva pari ad € 417,45 allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 417,45 iva compresa, al Cap. 20103 del bilancio 2012 che presenta sufficiente disponibilità economica.

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 4496615415

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 pubblicato all'Albo Pretorio per n. 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° 5286 del 31.12.2012

Carsoli lì 04.03.2013

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

Prot. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____

All'Albo Pretorio
All'Ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal _____ al _____
Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

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
