



# 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;

## DETERMINA

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

---