



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 11	OGGETTO: LIQUIDAZIONE TECNO GENERAL Srl
Data 10.03.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Marzo 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 il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la Dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Ritenuta la necessità di dotare il nostro Ente di un sistema di videosorveglianza in grado di consentire procedure immediate di intervento sia in caso di incidenti che in caso di atti vandalici e di poter controllare e sanzionare quanti abbandonano in maniera indiscriminata i propri rifiuti determinando la creazione di microdiscariche;

Vista la propria Determinazione n° 47 del 28.11.2014, con la quale si è affidato alla Tecno General, con sede in Fermo, in Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443 la fornitura di n. 10 camere ip ds-2cd2232-15 + nvr + n. 2 switch poe o porte + n. 3 radio wifi hiperlan connettività 12 mesi – installazione e configurazione compresa;

Visto il materiale fornito, istallato e configurato;

Vista la fattura della medesima Ditta, con la quale si chiede la liquidazione di quanto fornito per un importo complessivo pari ad € 7.850,50 + 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 alla Tecno General, con sede in Fermo, in Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443 la fattura presentata con Prot. 1564 del 25.02.2015 per un importo comprensivo di iva pari ad € 9.577,00 allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 9.577,00 iva compresa al Cap. 20105 del bilancio 2014 che presenta sufficiente disponibilità economica.

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 6031897EDS
- 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° 6857 del 02.12.2014

Carsoli lì

F.to

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

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, li_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
