



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 174

OGGETTO: FORNITURA SAFE FLEET MONITORAGGIO VEICOLARE.
ACQUISTO MEPA. Liquidazione **CIG: ZF411BE261**

DATA 23.07.2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno che ha disposto il rinvio al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

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;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 247 del 17.11.2014, è stata affidata alla società Safe Fleet srl, con sede in Ancona, alla Via Marsala civico 12, Partita IVA 02551120427,

1. il noleggio di 5 mesi di n. 24 SafeFleet, per il monitoraggio veicolare pari ad € 95,00 oltre IVA cadauno, comprensivo di canone mensile, per un importo complessivo pari ad € 2.781,60# IVA inclusa;
2. l'acquisto di n. 5 sistemi di monitoraggio per un costo complessivo di € 200,00 oltre Iva, comprensivo di canone mensile per dodici mesi, per un importo complessivo pari ad € 1.220,00# IVA inclusa;

Verificato che la società Safe Fleet srl, con sede in Ancona, alla Via Marsala civico 12, Partita IVA 02551120427, ha provveduto ad eseguire la fornitura del materiale, così come richiesti dall'ufficio e conformi al preventivo approvato;

Vista la fattura n. 14_15 del 01.07.2015, acquisita al prot. n. 5677 del 07.07.2015, emessa dalla società Safe Fleet srl, con sede in Ancona, alla Via Marsala civico 12, Partita IVA 02551120427, in merito all'anticipo del 50% per l'acquisto di n. 5 sistemi di monitoraggio e di 5 canoni mensili per il periodo maggio 2015 – aprile 2016, comprensivo di canone mensile, per un importo complessivo pari ad € 500,00# IVA esclusa;

Ritenuto di liquidare alla società Safe Fleet srl, con sede in Ancona, alla Via Marsala civico 12, Partita IVA 02551120427, l'importo pari ad € 610,00#, I.V.A. inclusa;

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

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la fattura n. 14_15 del 01.07.2015, acquisita al prot. n. 5677 del 07.07.2015, emessa dalla società Safe Fleet srl, con sede in Ancona, alla Via Marsala civico 12, Partita IVA 02551120427, in merito all'anticipo del 50% per l'acquisto di n. 5 sistemi di monitoraggio e di 5 canoni mensili per il periodo maggio 2015 – aprile 2016, comprensivo di canone mensile, per un importo complessivo pari ad € 500,00# IVA esclusa;

imputare la spesa pari ad € 610,00#, sul capitolo ~~1571~~ del ~~redigendo~~ bilancio 2015 giusto impegno n. 6826 del 24.11.2014; *3300* *2014*

disporre l'accantonamento della somma pari ad € 110,00# quale importo dell'IVA 22% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)

dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

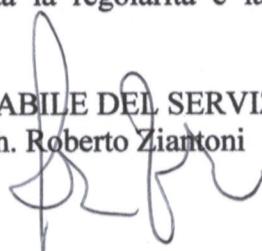
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
arch. Roberto Ziantoni



Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
arch. Roberto Ziantoni



Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 6820 del 24.11.2014

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 31/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
arch. Roberto Ziantoni



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

Carsoli li _____

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 le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 60,00 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. 6826 dell'esercizio finanziario 2014 (impegno n. 3300)

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. 1315 in data 15/02/15

Rev. 514

IL CONTABILE