



**COMUNE DI CARSOLI**  
Provincia dell'Aquila  
SERVIZIO di POLIZIA LOCALE  
Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

N 37  
Data 03.07.2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA Soc. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.a.  
TELEPASS E VIACARD – ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di Luglio nel proprio Ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Decreto del Sindaco 4304 del 21.05.2019 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. sino al 31.12.2019;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Considerato che per gli anni precedenti si è provveduto ad utilizzare, per il pagamento dei pedaggi dovuti per l'uso della rete autostradale da parte dei mezzi comunali, la locazione del Telepass;

Che i Servizi dell'Ente continuano ad utilizzare, per le autovetture in dotazione, apparecchiature Telepass e Viacard fornite dalla Soc. Autostrade S.P.A.;

Dato atto che a seguito dell'utilizzo delle apparecchiature Telepass e Viacard, sono emesse mensilmente fatture per il corrispettivo da pagare per la locazione del telepass nonché fatture relative ai pedaggi con allegati i transiti in ingresso ed uscita dai caselli;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere ad effettuare, per l'anno 2019, il relativo impegno di spesa;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

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

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte , di impegnare, per l'anno 2019, l'importo presunto di € 1.500,00 quale somma da utilizzare per la liquidazione del canone Telepass nonché il pagamento dei pedaggi dovuti per l'uso della rete autostradale da parte dei mezzi comunali alla Soc. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.a. ;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 1500,00 IVA compresa al cap. 581 contabilizzato alla missione 1 programma n.2 , con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: ZCE29116BD
- verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

Provvedere al pagamento del servizio reso, senza successiva determinazione, dietro presentazione di fatture vistate dal competente ufficio;

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 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.

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 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 17785 dello 03.07.2019

Carsoli lì 03.07.2019

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

---

Prot. n. 5844 dello 08.07.2019

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.

Cap. 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 liquidata 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

---