



# COMUNE DI CARSOI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 38  Data 04.09.2015	OGGETTO: LIQUIDAZIONE GESET Spa servizio del 19/03/2015
-----------------------------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di Settembre 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.;

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio corrente esercizio;

Visto che con Delibera di G.M. n° 23 del 06.02.2001 è stato istituito il servizio di rilevamento elettronico della velocità sul territorio comunale con incarico della gestione dello stesso all'Ufficio di Polizia Locale, determinando di acquisire la disponibilità delle necessarie ed idonee apparecchiature per l'espletamento del servizio anzidetto mediante noleggio delle stesse e dando mandato al sottoscritto per tutti gli atti consequenziali;

Vista la propria Determinazione n° 38 del 04.09.2014, con la quale si è affidato alla GESET Riscossioni Spa Via Bernina 43 Milano, il noleggio assistito del rilevatore di velocità Velomatic 512 al prezzo offerto di € 80,00 + iva per ogni ora di servizio con minimo 6 ore di attività ed € 1,50 + iva a trattamento fotogramma;

Vista la propria Determinazione 03/15 di impegno di spesa per l'anno 2015;

Visionati i verbali di servizio attinente le prestazioni d'opera del 19.03.2015;

Vista la fattura n° 06/15 della medesima Ditta, con la quale si chiede la liquidazione dei compensi spettanti per il servizio sopra menzionato per un importo complessivo pari ad € 960,00 + 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, liquidare la fattura n° 06/15 della Ditta GESET Riscossioni Spa Via Bernina 43 Milano, per un importo complessivo pari ad € 960,00 + iva allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Integrare l'impegno assunto con proprio atto 3/15 di ulteriori € 350,00 al Cap. 20103 del bilancio 2015;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 59134995BF
- 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° 15306 del 25.02.2015

15327 del 16.09.2015

Carsoli lì 16.09.2015

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

---

Prot. 7744 del 18.09.2015

La presente determinazione viene trasmessa :

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

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

---