



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 53	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA
Data 24.11.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Novembre 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;

Ritenuta la necessità di integrare la dotazione di telecamere di videosorveglianza in uso per il nostro Ente con le quali porre in essere un sistema di sicurezza che consenta di attivare in tempo reale le procedure di intervento sia in caso di incidenti che in caso di atti vandalici;

Vista l'indagine di mercato effettuata in relazione ai nuovi sistemi di sicurezza e sorveglianza;

Vista la propria Determina n° 57 del 31.12.2014, con la quale si deliberava di integrare il sistema di videosorveglianza con l'acquisto di ulteriori telecamere affidando la fornitura alla ditta Tecno General, con sede in Fermo, in Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443 al prezzo ed alle condizioni ivi indicate;

Visto il proprio ordine parziale con il quale è stato disposto l'acquisto di numero 7 videocamere A HIKVISION DS-2CD2012-I 4MM;

Riscontrata l'effettiva corrispondenza tra quanto ordinato e la fornitura pervenuta;

Vista la fattura n° 700/01 protocollo 9033 del 29.10.2015 presentata dalla Ditta Tecno General, con sede in Fermo, in Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443 relativa alla fornitura di cui sopra per un importo complessivo pari ad € 1.799,50 IVA compresa;

Ritenuto di provvederne la liquidazione;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte di liquidare alla Ditta Tecno General, con sede in Fermo, in Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443, la fattura allegata alla presente n° 700/01 protocollo 9033 del 29.10.2015 a seguito dell'ordine parziale di n. 7 videocamere A HIKVISION DS-2CD2012-I 4MM per un importo complessivo pari ad € 1.799,50 IVA compresa;

Imputare la spesa di € 1.799,50 IVA compresa al Cap. 20105 del bilancio 2014 che presenta sufficiente disponibilità;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 6079762A4F
- 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 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 6883 del 31.12.2014

Carsoli lì 26.11.2015

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

Prot. 825 del 27.01.2016

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

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
