



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N° 57

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA Soc. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.a.
TELEPASS E VIACARD – ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **Ventinove** del mese di **Dicembre** nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stata conferita 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 con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018;

Che alcuni settori dell'Ente utilizzano per le autovetture di servizio e rappresentanza in dotazione apparecchiature Telepass e Viacard, forniti dalla Soc. Autostrade S.P.A., per l'utilizzo della rete autostradale a pagamento;

Dato atto che a seguito dell'utilizzo delle apparecchiature Telepass e Viacard vengono emesse mensilmente fatture per il corrispettivo da pagare nonché le fatture relative ai pedaggi alle quali vengono allegati i dettagli eseguiti ai caselli di ingresso;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere ad effettuare , per l'anno 2016, il relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di impegnare l'importo presuntivo di € 1.100 oltre IVA in favore della Soc. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.a. necessario per il pagamento del canone VIACARD e TELEPASS per l'anno 2016 e il pagamento dei pedaggi autostradali per le vetture facenti capo all'Ente utilizzate per il transito sui percorsi autostradali a pagamento che verranno richiesti dalla stessa;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.100,00 oltre IVA sul Cap. 581 - Miss.1, Prog.2, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente:**ZD51CC426A-**
- che lo scrivente ufficio, provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

Dare atto che si provvederà al pagamento della prestazione senza successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura e dopo aver accertato la compiutezza del servizio;

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
F.to 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° 16119 del 29.12.2016

Carsoli li 29.12.2016

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

Prot. 405 del 16.01.2017

La presente determinazione viene trasmessa :

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
F.to Stefano Zazza

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 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
