



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE NOLEGGIO APPARATO GATSO – SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE – PERIODO GEN./MAG. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388 del 23/12/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 38 del 19/02/2016 con la quale sono stati assunti appositi impegni tutti i servizi indicati in oggetto, affidati alla Ditta Maggioli spa;

DATO ATTO che il servizio di rilevazione automatico delle infrazioni al C.D.S., mediante l'apparecchiatura Gatso installata, nonché il servizio di stampa, imbustamento, ecc. sono stati regolarmente effettuati per il periodo indicato in oggetto;

VISTE, altresì, le spese postali anticipate dalla suddetta società per la spedizione dei verbali elevati;

VISTA le fatture di cui all'allegato prospetto ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

- di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato prospetto, riguardanti il canone di noleggio della apparecchiatura Gatso per il servizio di rilevazione automatico delle infrazioni al C.D.S., il servizio di imbustamento, spedizione, ecc. dei verbali e le spese postali sostenute, relativamente al periodo gen.-mag. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Agostini

(Signature)

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i risconti amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta 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;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

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

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE		
				N.°	DATA				N.	ANNO			
1	MAGGIOLI SPÀ		5975162BA8	Fatture di cui all'elenco allegato relative al canone di noleggio apparato Gatso	373-1175-1866-26973610	11.834,00	10820301/1	426	2016				
			Z3316C0898	Fatture di cui all'elenco allegato relative al servizio stampa, imbustamento ecc.	1405-2359-3082-3976	24.400,49		427	2016				
Totale della liquidazione											77.050,74		

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**PROSPETTO FATTURE MAGGIOLI
PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016**

1) CANONE NOLEGGIO GATSO

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2100790	26/01/2016	373	27/01/2016	GENNAIO	1940,00	426,80	2366,80
2105648	29/02/2016	1175	01/03/2016	FEBBRAIO	1940,00	426,80	2366,80
2107935	23/03/2016	1866	24/03/2016	MARZO	1940,00	426,80	2366,80
2114125	21/04/2016	2697	22/04/2016	APRILE	1940,00	426,80	2366,80
2119220	25/05/2016	3610	26/05/2016	MAGGIO	1940,00	426,80	2366,80
TOTALE					9700,00	2134,00	11834,00

2) RIMBORSO SPESE POSTALI

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 0%	TOTALE
N	DATA						
1105933	29/02/2016	1406	09/03/2016	FEBBRAIO	16546,20		16546,20
1105577	29/02/2016	1407	09/03/2016	FEBBRAIO	808,05		808,05
1109239	31/03/2016	2358	11/04/2016	MARZO	5070,25		5070,25
1109564	31/03/2016	2364	11/04/2016	MARZO	3141,60		3141,60
1112569	30/04/2016	3077	06/05/2016	APRILE	7286,40		7286,40
1112226	30/04/2016	3078	06/05/2016	APRILE	935,15		935,15
1116357	31/05/2016	3977	09/06/2016	MAGGIO	4455,00		4455,00
1116019	31/05/2016	3975	09/06/2016	MAGGIO	2573,60		2573,60
TOTALE					40816,25	0	40816,25

3) SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, ECC.

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 0%	TOTALE
N	DATA						
2106698	29/02/2016	1405	09/03/2016	FEBBRAIO	10529,40	2316,47	12845,87
2112968	31/03/2016	2359	11/04/2016	MARZO	1999,20	439,82	2439,02
2115195	30/04/2016	3082	06/05/2016	APRILE	4636,80	1020,10	5656,90
2119785	31/05/2016	3976	09/06/2016	MAGGIO	2835,00	623,70	3458,70
TOTALE					20000,40	4400,09	24400,49