COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni
Raccolta Generale
N. 248/AMM
DEL 11/09/2017

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 LUG. - AGO. 2017*

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. 37 del 25/01/2017 con la quale sono stati assunti appositi impegni per 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;

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

DETERMINA

1. 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 indicato in oggetto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Agostini

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;

A U T O R I Z Z A

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	
2193,07 4288,79 613,00 1320,00 5691,60	MAGGIOLI SPA		5975162BA8	Fatture di cui all'elenco allegato relative al canone di noleggio apparato Gatso		5237	2366,80	10820301/1	101		
						5910	2366,80				
			Z871BC2817	Fatture di cui all'elenco allegato relative al servizio stampa, imbustamento ecc.		5381	2193,07		102		
						6117	4288,79				
				Fatture di cui all'elenco allegato relative al rimborso spese postali		5402	613,00		103		
						6116	1320,00				
						6118	5691,60				
	Totale della liquidazione						**18840,06**				

Dalla Residenza Comunale li 8 FEB. 2018

PROSPETTO FATTURE MAGGIOLI
PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017

1) CANONE NOLEGGIO GATSO

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2127580	27/07/2017	5237	28/07/2017	LUGLIO	1940,00	426,80	2366,80
2130550	23/08/2017	5910	30/08/2017	AGOSTO	1940,00	426,80	2366,80
TOTALE					3880,00	853,60	**4733,60**

2) RIMBORSO SPESE POSTALI

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 0%	TOTALE
N	DATA						
1122562	31/07/2017	5402	04/08/2017	LUGLIO	613,00	0	613,00
1124456	31/08/2017	6116	07/09/2017	AGOSTO	1320,00	0	1320,00
1124821	31/08/2017	6118	07/09/2017	AGOSTO	5691,60	0	5691,60
TOTALE					7624,60	0	**7624,60**

3) SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, ECC.

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2129144	31/07/2017	5381	03/08/2017	LUGLIO	1797,60	395,47	2193,07
2131002	31/08/2017	6117	07/09/2017	AGOSTO	3515,40	773,39	4288,79
TOTALE					5313,00	1168,86	**6481,86**