



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. MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2018

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. 30 del 19/01/2018 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

- 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 ai mesi di maggio e giugno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Agostini

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

Effettuati i controlli ed i risonci 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					
1	MAGGIOLI SPA		5975162BA8	Fatture di cui all'elenco allegato relative al canone di noleggio apparato Gatso		3795 4732	4733,60	10820301/1	399	2018					
			Z871BC2817	Fatture di cui all'elenco allegato relative al servizio stampa, imbustamento ecc.		4173 4861			399	2018					
Fatture di cui all'elenco allegato relative al rimborso spese postali											4176 4178 4860 4862	5982,40			
Totale della liquidazione											14297,68				

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**PROSPETTO FATTURE MAGGIOLI
MESI MAGGIO E GIUGNO 2018**

1) CANONE NOLEGGIO GATSO

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2122472	28/05/2018	3795	29/05/2018	MAGGIO	1940,00	426,80	2366,80
2127803	30/06/2018	4732	03/07/2018	GIUGNO	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						
1114745	31/05/2018	4176	12/06/2018	MAGGIO	920,00		920,00
1115091	31/05/2018	4178	12/06/2018		1815,60		1815,60
1118197	30/06/2018	4860	06/07/2018	GIUGNO	2937,60		2937,60
1117830	30/06/2018	4862	06/07/2018		309,20		309,20
TOTALE					3.265,85		5982,40

3) SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, ECC.

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2123829	31/05/2018	4173	12/06/2018	MAGGIO	1121,40	246,71	1368,11
2129296	30/06/2018	4861	06/07/2018	GIUGNO	1814,40	399,17	2213,57
TOTALE					2935,80	645,88	3581,68