



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 OTT. 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

- 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 riscontri 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'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

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		PROF. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. STOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	MAGGIOLI SPA		5975162BA8	Fatture di cui all'elenco allegato relative al canone di noleggio apparato Gatso	7464	2366,80	10820301/1				
			Z871BC2817	Fatture di cui all'elenco allegato relative al servizio stampa, imbustamento ecc.	7880	1.603,81					
				Fatture di cui all'elenco allegato relative al rimborso spese postali	7876	2.128,40					
					7877	1.331,75					
Totale della liquidazione							7.430,76				

**PROSPETTO FATTURE MAGGIOLI
PERIODO OTTOBRE 2017**

1) CANONE NOLEGGIO GATSO

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2137364	24/10/2017	7464	27/10/2017	OTTOBRE	1940,00	426,80	2366,80
TOTALE					1940,00	426,80	2366,80

2) RIMBORSO SPESE POSTALI

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 0%	TOTALE
N	DATA						
1131490	31/10/2017	7876	13/11/2017	OTTOBRE	2.128,00	0	2.128,00
1131111	31/10/2017	7877	13/11/2017	OTTOBRE	1.331,75	0	1.331,75
TOTALE					3.459,75	0	3.459,75

3) SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, ECC.

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2140639	31/10/2017	7880	31/10/2017	OTTOBRE	1314,60	289,21	1.603,81
TOTALE					1314,60	289,21	1.603,81