



**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 NOV. 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  
*[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'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		8263	2366,80	10820301/1				
				Fatture di cui all'elenco allegato relative al servizio stampa, imbustamento ecc.		8633	5.964,34					
			Z871BC2817	Fatture di cui all'elenco allegato relative al rimborso spese postali		8635	7.915,20					
Totale della liquidazione							1.357,75	1.357,75				17.604,09

Dalla Residenza Comunale, li 18 FEB 2018

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**PROSPETTO FATTURE MAGGIOLI  
PERIODO OTTOBRE 2017**

**1) CANONE NOLEGGIO GATSO**

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2142230	24/11/2017	8263	28/11/2017	NOVEMBRE	1940,00	426,80	2366,80
TOTALE					1940,00	426,80	<b>2366,80</b>

**2) RIMBORSO SPESE POSTALI**

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 0%	TOTALE
N	DATA						
1134599	30/11/2017	8635	12/12/2017	NOVEMBRE	7.915,20	0	7.915,20
1134208	30/11/2017	8641	12/12/2017	NOVEMBRE	1.367,75	0	1.367,75
TOTALE					9.282,95	0	<b>9.282,95</b>

**3) SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, ECC.**

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2145233	30/11/2017	8633	12/12/2017	NOVEMBRE	4.888,80	1075,54	5.964,34
TOTALE					4.888,80	1075,54	<b>5.964,34</b>