



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. MESE DIC. 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;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 38 del 19/02/2016 e n. 188 del 06/09/2016 con le quali 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;

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 mese di dicembre 2016.

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

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		9418	2.366,80	10820301/1	101		
			Z3316C0898	Fatture di cui all'elenco allegato relative al servizio stampa, imbustamento ecc.		169	4.544,99		102		
				Fatture di cui all'elenco allegato relative al rimborso spese postali		168/170	9.425,70		103		
Totale della liquidazione								16.337,49			

Dalla Residenza Comunale, il 07/06/2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**PROSPETTO FATTURE MAGGIOLI
MESE DICEMBRE 2016**

1) CANONE NOLEGGIO GATSO

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2150974	29/12/2016	9418	30/12/2016	DICEMBRE	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						
1139550	31/12/2016	170	12/01/2017	DICEMBRE	3.571,50		3571,50
1139891	31/12/2016	168	12/01/2017		5.854,20		5.854,20
TOTALE					9.425,70	0	9.425,70

3) SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, ECC.

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2151864	31/12/2016	169	12/01/2017	DICEMBRE	3.725,40	819,59	4.544,99
TOTALE					3.725,40	819,59	4.544,99