



**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 NOV. 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;

RICHIAMATA le proprie precedenti determinazione 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**

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 mese di novembre 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**

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		8648	2.366,80	10820301/1	1225	2016			
			Z3316C0898	Fatture di cui all'elenco allegato relative al servizio stampa, imbustamento ecc.		9011-9012	1.803,64		968	2016			
Totale della liquidazione											7.804,04		

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**PROSPETTO FATTURE MAGGIOLI  
MESE NOVEMBRE 2016**

**1) CANONE NOLEGGIO GATSO**

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2143222	28/11/2016	8648	29/11/2016	NOVEMBRE	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						
1135934	30/11/2016	9005	12/12/2016	NOVEMBRE	1310,40		1310,40
1136275	30/11/2016	9006	12/12/2016		1557,60		1557,60
1136276	30/11/2016	9007	12/12/2016		765,60		765,60
TOTALE					3633,60	0	3633,60

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

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2147217	30/11/2016	9012	12/12/2016	NOVEMBRE	991,20	218,06	1209,26
2147218	30/11/2016	9011	12/12/2016		487,20	107,18	594,38
TOTALE					1478,40	325,24	1803,64