



**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 MAR. 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 al mese di marzo 2018.

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'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;

**AUTORIZZA**

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	2392	2.366,80	10820301/1	338						
			Z871BC2817	Fatture di cui all'elenco allegato relative al servizio stampa, imbustamento ecc.	2679	1.957,37		389						
Fatture di cui all'elenco allegato relative al rimborso spese postali											2678 2680			
Totale della liquidazione											7.737,72			

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**PROSPETTO FATTURE MAGGIOLI  
MESE MARZO 2018**

**1) CANONE NOLEGGIO GATSO**

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2114881	27/03/2018	2392	03/04/2018	MARZO	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						
1108904	31/03/2018	2680	11/04/2018	MARZO	815,95		815,95
1109236	31/03/2018	2678	11/04/2018		2.597,60		2.597,60
TOTALE					4.554,97	0	<b>4.554,97</b>

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

FATTURA		PROT.	DATA	MESE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
N	DATA						
2116174	31/03/2018	2679	11/04/2018	MARZO	1.957,37	352,97	1.604,40
TOTALE					1.957,37	352,97	<b>1.604,40</b>