

# COMUNE DI MARIGLIANO

(Provincia di NAPOLI)

## DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 1769 DEL 8/11/2012

REGISTRO SETTORE N. 110 DEL 31/10/2012

**Oggetto:** Liquidazione ditta Tec Service s.rl sanzioni CDS elevate con apparecchiatura Photored ed effettivamente incassate dall'Ente relative ai ruoli anno 2005 e 2006. Fattura n. 115/12 del 08.10.2012

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti Contabili Determina di Impegno spesa n.125 del 17.11.2010 Numero di impegno:1832/2010	Riferimenti Contabili: Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario
Riferimenti normativi: Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000	Riferimenti Normativi Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000
Allegati n.	Allegati n.1

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

Il Responsabile del Settore  
Dott. Giuseppe Caliendo

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990 ten. Andrea Mandanici

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal  
8/11/2012

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Giuseppe Caliendo

## Il Responsabile del Settore

Premesso che con determina n. 97 del 26.09.2012 veniva impegnata la somma di complessivi euro 8.835,00 da prelevarsi per euro 1.985,00 sul capitolo 519/20 impegno 2245/2010, euro 6.000,00 sul capitolo 519/20 impegno 771/2009 e per euro 850,00 impegno 2245/2007 al fine di poter liquidare 190 delle 458 sanzioni amministrative effettivamente incassate al 14.05.2012 per infrazioni a semaforo rosso relative al ruolo anno 2005 e al ruolo anno 2006;

che con contratto repertorio n. 5180 del 17.02.2010, si affidava il noleggio dell'apparecchiatura di cui sopra alla ditta Tec Service s.r.l. per importo pari ad euro 38,43 oltre IVA per ogni infrazione rilevata con le apparecchiature ed effettivamente incassata;

Considerato che per ogni infrazione effettivamente incassata alla ditta spetta la somma di euro 38,43 oltre IVA;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Accertata la regolarità della fattura emessa e ritenuto dover dar corso alla liquidazione;

Visto il CIG di cui al numero gara 2617237, n. 2548144AFO;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta;

### **DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Tec Service s.r.l. da Manduria la somma di euro **8.835,00 a mezzo Bonifico Bancario Unicredit Banca Agenzia di Mesagne (BR) IBAN IT 93 J 02008 79212 000010252343**, a saldo della fattura n. 115/12 del 08.10.2012 ammontante ad euro 8.835,00 relativa a n. 190 sanzioni a semaforo rosso effettivamente incassate e relative ai ruoli anno 2005 e 2006;

Darsi atto che la somma risulta già impegnata sul capitolo 519/20 impegno 771/2009, impegno 2245/2010 e impegno 2245/2007 con determina n. 97 del 26.09.2012.

IL Responsabile del Settore P.M.  
Dott. Giuseppe Caliendo