

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 724 DEL 29/04/13

REGISTRO SETTORE N. **42** DEL 09/04/2013

OGGETTO:Liquidazione ditta TEC Service s.r.l. sanzioni C.d.S. elevate con apparecchiatura Photored ed effettivamente incassate dall'Ente nel periodo fino al 31.12.2011. Fattura n. 23/13 DEL 27.02.2013.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti Contabili Determina di Impegno spesa n. _____ del _____ Numero di impegno:	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.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

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

Il Responsabile del Settore f.f.
Ten. Salvatore Matrisciano

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990
--

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal 29/04/13 _____
--

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio f.f.
Ten. Salvatore Matrisciano
F/to

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con determina n. 85 del 20.07.2012 veniva impegnata la somma di euro 21.111,00 al fine di poter liquidare le sanzioni amministrative effettivamente incassate per infrazioni a semaforo rosso ed ammontanti a n. 454 fino al 31.12.2011;
 - che con contratto repertorio n. 5180 del 17.02.2005, si affidava il noleggio dell'apparecchiature alla ditta TEC Service s.r.l. per l'importo pari ad euro 38,43 oltre IVA per ogni infrazione rilevata con le apparecchiature ed effettivamente incassate;
 - che in data 20.07.2012 si comunicava alla ditta il numero delle ulteriori infrazioni incassate fino al 31.12.2011 ed ammontanti a n. 454;
 - Vista la fattura n. 23/13 emessa in data 27.02.2013 dalla TEC Service s.r.l. ammontante a complessivi euro 21.111,14 e la successiva nota di credito di euro 0,14 e ritenuto dover dar corso alla liquidazione;
 - Visto il CIG n. 2548144AF0 di cui al numero di gara 2617237;
 - Accertata la regolarità contributiva;
- Visto lo Statuto del Comune;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il T.U. approvato con D. lgs 267/2000

Visto l'art. 9, comma 2, del D.L. dell'1.7.2009 n. 78, convertito in L. del 3.8.2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

DETERMINA

di liquidare alla ditta Tec Service s.r.l. da Manduria la somma di euro 21.111,00 mezzo bonifico bancario IBAN IT xxxxxx a saldo della fattura n. 23/13 del 27.02.2013, relative alle sanzioni elevate con apparecchiatura Photored ed effettivamente incassate fino al 31.12.2011 ed ammontanti a n. 454;

Darsi atto che la somma risulta già impegnata per euro 5.11,00 sul cap. 519/20 bilancio 2007 impegno 2245 del 31.12.2007 e per euro 16.000,00 sul cap. 519/20, cod. 1030103, esercizio 2010, imp. 2245 del 31.12.2010 con determina n. 85 del 20.07.2012.

Il Responsabile del Servizio f.f.

Ten. Salvatore Matrisciano

F/to