

**COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

*DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 1141 DEL 26 AGO. 2013*  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 39 DEL 27-06-2013**  
**DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/13 DEL 11/06/2013 ALLA DITTA EUTEN PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MISURATORE ELETTRONICO VELOCITA' E GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI – COMPETENZE MATURATE PER SERVIZIO GESTIONI RUOLI N. 1729/2009, N. 1961/2010 E N. 7431/2011.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il contratto rep. N. 814 del 17/07/2007 di affidamento da parte di questo Comune del servizio di noleggio di autovelox e gestione dei servizi connessi per 18 mesi alla Ditta EUTEN s.r.l. di Terni;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto sin dal mese di Agosto 2007;

Viste le determinazioni settoriali n. 151 del 17/12/2009, n. 125 del 15/12/2010 e n. 55 del 10/10/2011 con le quali venivano approvati i ruoli anno 2007, anno 2008 e anno 2009/2008/2007 per sanzioni C.D.S. Autovelox, non oblate;

Constato che sono stati incassati euro 64.033,39 (euro Sessantaquattromilatrentatre/39) come da Mastro Capitolo dell'Ufficio Ragioneria;

Vista la fattura n. 91/13 del 11/06/2013, recepita al prot. gen. n. 10813 del 18/06/2013 e al prot. P.M. n. 1011 del 19/06/2013, dell'importo complessivo di euro 20.919,71 (euro ventimilanovecentodicianove/71) di cui euro 17.289,02 (euro diciassetteduecentottantanove/02) di importo netto ed euro 3.630,69 (euro tremilaseicentotrenta/69) per I.V.A. al 21%, emessa dalla Ditta EUTEN servizio di gestione ruoli competenze sulle sanzioni nette riscosse: n. 1729/2009, n. 1961/2010 e n. 7431/2011;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

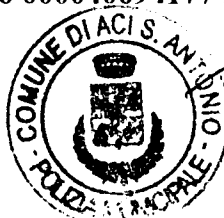
Visto il D.L.vo 267/00;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**DETERMINA**

Impegnare la somma complessiva di Euro 20.919,71 (euro ventimilanovecentodicianove/71) di cui euro 17.289,02 (euro diciassetteduecentottantanove/02) di importo netto ed euro 3.630,69 (euro tremilaseicentotrenta/69) per I.V.A. al 21%. sul cap. 530 c/ residui 2007; 200 P.

Liquidare alla ditta EUTEN s.r.l. con sede a Terni Viale C. Guglielmi n. 13 – Partita I.V.A. 01246780553, la fattura n. 91/13 del 11/06/2013 del complessivo importo di Euro 20.919,71 (euro ventimilanovecentodicianove/71) di cui euro 17.289,02 (euro diciassetteduecentottantanove/02) di importo netto ed euro 3.630,69 (euro tremilaseicentotrenta/69) per I.V.A. al 21%, sul cap. 530 c/ residui 2007, da accreditare sul c.c.p. UNICREDIT S.p.A. – Ag. Terni Tacito ABI 02008 – CAB 14406 c/c 40694177 IBAN IT 92 J 02008 14406 000040694177 intestato EUTEN S.R.L.



IL COMANDANTE (P.S.)

Antonino Parisi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore

**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

Acì Sant'Antonio li. 27-06-2013



Il Capo Settore ARS

Antonino Parisi

Il Servizio Finanziario

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura.

Aci Sant'Antonio li .....

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Agatino Martorana)



Il Servizio Finanziario

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla Ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Aci Sant'Antonio li.....g. **06.01.2013**

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Agatino Martorana)

