



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 272 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 88 DEL 13-08-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGRAMMA SICUREZZA STRADALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di agosto , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

§ Con Deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 9/6/2016 veniva deciso quanto segue:

“Di approvare, per i motivi esposti nell'allegato documento istruttorio, il progetto di sicurezza stradale che prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- controllo elettronico della velocità mediante l'utilizzo di rallentatori di velocità: (Speed Check, dossi artificiali, attraversamenti pedonali rialzati, ecc.);
- posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale.

Di dare atto che il presente provvedimento è adottato per intensificare il controllo, la repressione e la dissuasione dei comportamenti di guida a rischio, con la finalità di tutelare l'utenza debole della strada e ridurre il fenomeno della sinistrosità stradale sul territorio comunale.

I responsabili di settore, ciascuno per quanto di competenza, provvederanno con propri atti all'attuazione del presente provvedimento.

§ Con determinazione n. 119 del 31/12/2016 veniva deciso di affidare il controllo elettronico di velocità alla Ditta Cross Control SRL di San Benedetto del Tronto mediante gara MEPA assumendo idoneo impegno di spesa al Capitolo 5350;

§ Visto che la Ditta ha presentato le seguenti fatture:

Noleggio Autovelox:

fatt. n.480 del 30/11/2017 €. 402,60

fatt. n.518 del 31/12/2017 €. 671,00

fatt. n.61 del 31/1/2018 €. 536,80

fatt. n.112 del 28/02/2018 €. 536,80

fatt. n.237 del 31/03/2018 €. 536,80

fatt.n.391 del 31/05/2018 €. 671,00

Totale €. 3.355,00

Rimborso spese postali anticipate:

fatt. n.7 del 24/01/2018 €. 782,00

fatt. n.47 del 24/01/2018 €. 986,00

fatt. n.90 del 19/02/2018 €. 20,40

fatt. n.135 del 28/02/2018 €. 61,20

fatt. n.170 del 05/03/2018 €. 1.890,40

fatt. n.192 del 23/03/2018 €. 88,40

fatt.n.269 del 20/04/2018 €. 61,20

fatt. n.297 del 31/04/2018 €. 680,00

fatt.n.331 del 04/05/2018 €. 20,40

fatt.n.362 del 22/05/2018 €. 176,80

fatt. n.415 del 05/06/2018 €. 625,60

fatt.n.431del 22/06/2018 €. 625,60

fatt.n.488 del 06/07/2018 €. 557,60

TOTALE €. 6.575,60

Gestione Sanzioni:

fatt. n.8 del 24/01/2018 €. 2.385,10

fatt. n.48 del 24/01/2018 €. 3.007,30

fatt. n.91 del 19/02/2018 €. 62,22

fatt. n.136 del 28/02/2018 €. 186,66
fatt. n.171 del 05/03/2018 €. 5.765,72
fatt.n.193 del 23/03/2018 €. 269,62
fatt. n.270 del 20/04/2018 €. 186,66
fatt. n.298 del 30/04/2018 €. 2.074,00
fatt.n.332 del 04/05/2018 €. 62,22
fatt.n.363 del 22/05/2018 €. 539,24
fatt. n.416 del 05/06/2018 €. 1.908,08
fatt. n.432 del 22/06/2018 €. 1.908,08
fatt.n.489 del 06/07/2018 €. 1.700,68

Totale €. 20.055,58

- § Le prestazioni di cui alle presenti fatture sono state eseguite nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- § Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- § Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- § Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- § Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 6 del 10.01.2001;
- § Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;
- § Visto l'art. 184 del D.Lg.vo 267/00 avente ad oggetto le modalita' sulla fase della liquidazione della spesa;
- § Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione, come di seguito indicato;

D E T E R M I N A

1°) Di liquidare le fatture sotto riportate presentate dalla Ditta Cross Control di San Benedetto del Tronto per la prestazione in premessa descritta:

Noleggio Autovelox:

fatt. n.480 del 30/11/2017 €. 402,60

fatt. n.518 del 31/12/2017 €. 671,00

fatt. n.61 del 31/1/2018 € 536,80

fatt. n.112 del 28/02/2018 € 536,80

fatt. n.237 del 31/03/2018 € 536,80

fatt.n.391 del 31/05/2018 € 671,00

Totale € 3.355,00

Rimborso spese postali anticipate:

fatt. n.7 del 24/01/2018 € 782,00

fatt. n.47 del 24/01/2018 € 986,00

fatt. n.90 del 19/02/2018 € 20,40

fatt. n.135 del 28/02/2018 € 61,20

fatt. n.170 del 05/03/2018 € 1.890,40

fatt. n.192 del 23/03/2018 € 88,40

fatt.n.269 del 20/04/2018 € 61,20

fatt. n.297 del 31/04/2018 € 680,00

fatt.n.331 del 04/05/2018 € 20,40

fatt.n.362 del 22/05/2018 € 176,80

fatt. n.415 del 05/06/2018 € 625,60

fatt.n.431 del 22/06/2018 € 625,60

fatt.n.488 del 06/07/2018 € 557,60

TOTALE € 6.575,60

Gestione Sanzioni:

fatt. n.8 del 24/01/2018 € 2.385,10

fatt. n.48 del 24/01/2018 € 3.007,30

fatt. n.91 del 19/02/2018 € 62,22

fatt. n.136 del 28/02/2018 € 186,66

fatt. n.171 del 05/03/2018 € 5.765,72

fatt.n.193 del 23/03/2018 € 269,62

fatt. n.270 del 20/04/2018	€.	186,66
fatt. n.298 del 30/04/2018	€.	2.074,00
fatt.n.332 del 04/05/2018	€.	62,22
fatt.n.363 del 22/05/2018	€.	539,24
fatt. n.416 del 05/06/2018	€.	1.908,08
fatt. n.432 del 22/06/2018	€.	1.908,08
fatt.n.489 del 06/07/2018	€.	1.700,68

Totale	€.	20.055,58
--------	----	-----------

2^ Di imputare la somma complessiva di €. 29.986,18 quanto ad €. 1.073,60 al capitolo 5350 del bilancio di previsione 2018/2020, gestione residui e quanto alla differenza di €. 28.912,58 al medesimo capitolo gestione competenza.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE