



COMUNE DI BARDONECCHIA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE N. 36 DEL 04 DICEMBRE 2015

OGGETTO:
**LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE ICA-NET SRL E KAPSCH TRAFFICOM SRL
COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 33 DEL 13/11/2015**

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di dicembre nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

Considerato che con determina n.° 33 del 13 novembre 2015 avente ad oggetto "Fornitura e installazione apparati PLC per pannelli PMV ZTL" il Responsabile del servizio in intestazione ha impegnato l'importo complessivo di Euro 17.006,80 così suddivisi:

- sull'intervento 2030105 (ex Cap. 9520/10) l'importo di Euro 10.443,20 IVA inclusa, alla ditta ICA-NET SRL;
- sull'intervento 1030103 (ex cap 2180/00) l'importo di Euro 4.941,00 IVA inclusa, alla ditta ICA-NET SRL, per gli interventi di fornitura e installazione apparati PLC per pannelli PMV ZTL;
- sull'intervento 1030103 (ex cap 2180/00) l'importo di Euro 1.622,60 IVA inclusa alla ditta Kapsch TrafficCom SRL, per gli interventi di configurazione degli apparati PLC per pannelli PMV ZTL;

Vista la fattura n. 4509 del 26/11/2015, pervenuta in data 26/11/2015 dalla ditta ICA-NET SRL acclarata al protocollo al n. 18670 per l'importo di Euro 15.384,20;

Vista la fattura n. VD/0000068 del 26/11/2015, pervenuta in data 04/12/2015 dalla ditta Kapsch TrafficCom S.r.l. acclarata al protocollo del Comune al n. 19331;

Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di liquidazione di spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva dei soggetti interessati (Ditta ICA-Net Srl prot. INPS 1690631 del 27/11/2015 - Ditta Kapsch TrafficCom Srl prot. INPS 1290225 del 30.10.2015);

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: "Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 2015/2017, dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati";



Vista la deliberazione di G.C. n. 96 del 06.08.2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo Finanziario riferito all'esercizio 2015 ed affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 30/09/2015 ad oggetto: "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa del servizio Polizia Locale – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa" che conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l'incarico di Responsabile e Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di liquidare alla ditta ICA-NET SRL con sede in Giaveno Via Genolino 6, P.IVA 08501390010 (cod. fornitore 3475), la fattura n. 4509 del 26/11/2015 dell'importo complessivo di € 15.384,20 di cui:

€ 10.443,20 con imputazione all'intervento 2030105 (ex Cap. 9520/10) sull'impegno n. 1191/2015 (CIG. Z4B16CE1DD);

€ 4.941,00 con imputazione all'intervento 1030103 (ex. Cap. 2180/00) sull'impegno n. 1192/2015 (CIG. Z4B16CE1DD);

- di liquidare alla ditta Kapsch TrafficCom S.r.l. con sede in Milano Corso di Porta Romana 6, P.IVA 0281501203 (cod fornitore 3475) la fattura n. VD/0000068 del 26/11/2015, dell'importo complessivo di € 1.622,60 con imputazione all'intervento 1030103 (ex Cap. 2180/00) sull'impegno n. 1192/2015 (CIG. Z4B16CE1DD);
di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Odilia ROSSA



VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/12/15

Registro Pubblicazioni n. 4395

Il Responsabile dell'Albo

