



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO VI SETTORE P.M.

N. 28/ 397 DEL 14-5-2019

Oggetto: *Impegno e liquidazione di spesa di €. 6.862,50 dal Cap. 1267 "Atti generati da apparecchiature elettroniche in nolo" come da fattura FATTPA 34_19.-*

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di Maggio nell'ufficio del Responsabile della P.M.

IL CAPO VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: *Impegno e liquidazione di spesa di €. 6.862,50 dal Cap. 1267 “Atti generati da apparecchiature elettroniche in nolo” come da fattura FATTPA 34_19.-*

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 19/01/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca;

Preso atto della Deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/2019 avente ad oggetto *“Approvazione piano esecutivo do gestione (PEG) 2019 in esercizio provvisorio”*;

Visto e richiamato il verbale di deliberazione n. 47 del 22/06/2017 della Giunta Comunale avente per oggetto *“Individuazione della spesa da finanziare ai sensi del comma 2 dell'art. 205 del D.Lgs. 267/2000”*;

Atteso che con verbale di deliberazione n. 46 del 12/10/2016 della Giunta Comunale avente per oggetto *“Atto di indirizzo – prevenzione dell'infortunistica e la sicurezza stradale, la tutela della salute e dell'incolumità delle persone, il corretto uso di apparecchi elettronici in dotazione al Comando della Polizia Municipale e le forme di contrasto ai comportamenti antidecorosi ed in aperta violazione delle norme del Codice della Strada e della Legislazione speciale”* è stato dato mandato al Comandante della Polizia Municipale di dotare il Comando di P.M., mediante noleggio, di strumentazione per il controllo della viabilità e della sicurezza stradale;

Considerato quanto sopra, si è provveduto al noleggio di strumentazione elettronica per il controllo della velocità “Autovelox Velomatic 512 D” e per l'accertamento di veicoli circolanti sprovvisti di assicurazione e revisione “ID Targhe” al fine di garantire maggiore sicurezza stradale e contrastare i comportamenti antidecorosi in aperta violazione delle norme del Codice della Strada generando degli atti ossia dei verbali il cui costo ammonta ad €. 6.862,50;

Accertato che occorre impegnare e liquidare una somma pari ad €. 6.862,50 IVA compresa, quali spettanze dovute per imbustamento e consegna verbali elevati con strumentazione elettronica;

Preso atto dell'unita fattura elettronica N° **FATTPA 34_19** per un importo complessivo di €. 6.862,50 IVA compresa, per *“Atti generati da apparecchiature elettroniche in nolo”* come da fattura allegata;

Ritenuto, pertanto, di volere impegnare e liquidare una somma pari ad €. 6.862,50 dal Cap. 1267;

Vista la regolare fornitura;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto l'art. 250 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono trascritti e riportati

DETERMINA

- 1) **Impegnare** la somma complessiva di €. 6.862,50 dal Cap. 1267 "*Quota spese finanziate con proventi delle sanzioni relative a violazioni al codice della strada rilevate tramite dispositivi elettronici*" dell'approvando esercizio finanziario;
- 2) **Liquidare** alla ditta Street Solution srl con sede in Via Castelluccio 3B 95125 Catania, la somma €. 6.862,50 **IVA compresa**, dal cap. 1267 "Atti generati da apparecchiature elettroniche in nolo come da fattura allegata;
- 3) **Indicare**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG Z52284D42C;
- 4) **Dare atto** che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250 comma 1 del D.Lvo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO del VI SETTORE

F/ro Magg. Maria Costa

Ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari Finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F/ro Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data _____
consecutivi.

e per quindici giorni

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 34
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: CSEBCB

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01383570890
Codice fiscale: 01383570890
Denominazione: **street solutions srl**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via castelluccio**
Numero civico: **3B**
CAP: **95125**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **800131710**
Fax: **0952937583**
E-mail: **info@streetsolutions.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80003210863**
Denominazione: **Comune di Barrafranca - Settore Polizia Municipale**

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Signore Ritrovato**
CAP: **94012**
Comune: **Barrafranca**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-04-03** (03 Aprile 2019)
Numero documento: **FATTPA 34_19**
Importo totale documento: **6862.50**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: **92**
Data contratto: **2018-04-13** (13 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z41232D69E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **atti generati da ns apparecchiature in nolo mesi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018**
Quantità: **375.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **15.00**
Valore totale: **5625.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5625.00**
Totale imposta: **1237.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-03** (03 Aprile 2019)
Importo: **5625.00**
Istituto finanziario: **MONTE PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT97H0103016917000001799349**