



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO VI SETTORE P.M.

N. 52/ 843 DEL 28-11-2018

Oggetto: *Impegno e liquidazione di spesa di €. 4.209,00 dal Cap. 1267 "Atti generati da apparecchiature elettroniche in nolo" Mesi Maggio – Giugno - Luglio 2018, fattura n. FATTPA 77_18 del 16/11/2018, ditta Street Solution srl con sede in Via Castelluccio 3B 95125 Catania.-*

L'anno duemiladiciotto addì Ventotto del mese di Novembre nell'ufficio del
Responsabile della P.M.

IL CAPO VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: *Impegno e liquidazione di spesa di €. 4.209,00 dal Cap. 1267 “Atti generati da apparecchiature elettroniche in nolo” Mesi Maggio – Giugno - Luglio 2018, fattura n. FATTPA 77_18 del 16/11/2018, ditta Street Solution srl con sede in Via Castelluccio 3B 95125 Catania.-*

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

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 €. 4.209,00;

Accertato che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2018 occorre impegnare e liquidare una somma pari ad €. 4.209,00 IVA compresa, quali spettanze dovute per imbustamento e consegna verbali elevati con strumentazione elettronica;

Preso atto dell'unità fattura elettronica N° FATTPA 77_18 per un importo complessivo di €. 4.209,00 IVA compresa, per **“Atti generati da apparecchiature elettroniche in nolo” mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2018 ”**.

Ritenuto, pertanto, di volere impegnare e liquidare una somma pari ad €. 4.209,00 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 €. 4.209,00 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 €. 4.209,00 **IVA compresa**, dal cap. 1267 "Atti generati da apparecchiature elettroniche in nolo **mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2018** ;
- 3) **Indicare**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG Z782456DEE;
- 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/to 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/to Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **77**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-16** (16 Novembre 2018)
Numero documento: **FATTPA 77_18**
Importo totale documento: **4209.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **n.a.**
Codice Identificativo Gara (CIG): **z782456dee**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **atti generati da ns apparecchiature in nolo maggio + giugno + luglio (80) anno 2018**
Quantità: **230.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **15.00**
Valore totale: **3450.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3450.00**
Totale imposta: **759.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-11-16** (16 Novembre 2018)
Importo: **3450.00**
Istituto finanziario: **MONTE PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT97H0103016917000001799349**