

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
4000005	n° 775/2011	86.455,20
6050000	n° 248 Accettamento	
	n°	
	n°	
	n°	

li 06-06-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to A. Colletto

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO**

F.to S. Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 06-06-2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 06-06-2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° 248/2011 del Registro	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta : BEE Solutions S.p.A. , con sede in Roma, per rimborso spese postali spedizione atti.
Settore: Vigilanza e Custodia	
Servizio: _____	

L'anno duemilaundici, il giorno Sei, del mese di Giugno,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art. 51, comma 2, L. 142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico”. (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il contratto Rep. N. 05/2010 del 19/08/2010, per il “ Noleggio, installazione, manutenzione e servizi collegati delle apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada” , stipulato tra questo Comune e la BEE Solutions S.p.A. con sede in Roma, ove è previsto che il concessionario del servizio anticipi, per conto di questo Ente, le spese postali di spedizione degli atti contestazione emessi in forza degli accertamenti effettuati tramite le apparecchiature elettroniche di cui al predetto contratto ;

Considerato che il vigente Codice della Strada prevede l’imputazione, in capo ai trasgressori, delle spese postali e di procedimento e che , di fatto, la liquidazione degli importi indicati nel corpo del presente atto non costituiscono un onere reale per questa Amministrazione;

Ritenuto , per quanto sopra premesso e considerato, di dover procedere al rimborso delle sopra indicate spese postali;

Visti gli allegati documenti giustificativi della spesa , che di seguito si elencano, ed accertata la regolarità della fornitura

1. liquidare le spese derivanti dal presente atto , imputando le somme , tenuto conto dell’attuale sufficiente disponibilità degli interventi, in entrata all’intervento n. 6.05.00.00, ed in uscita all’intervento 4.00.00.05 “Servizi per conto di terzi” del bilancio di previsione 2011 in corso di elaborazione;
2. liquidare le somme predette mediante bonifico bancario sul conto : IT 86 V02008 05364 000101280265, presso UNICREDIT S.p.A.

FATTURA	CREDITORE	IMPORTO IN €
1) n. VS 12/2011 del 23/03/2011 , acquisita in data 16/05/2011	BEE Solutions S.p.A. – ROMA	€ 66.056,10
2) n. VS 15/2011 del 13/04/2011, acquisita in data 28/04/2011	BEE Solutions S.p.A. – ROMA	€ 20.399,10
Documenti allegati n. : 02	T O T A L E	€ 86.455,20

Visto il D.Lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A