

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	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li 15-10-12

**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 19-10-12

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to G. Schembri

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

Dalla Presidenza Municipale, li 15-10-12



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE

N° <u>670/2012</u> del Registro	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione acconto sulla fattura n. VS 11/2011 in favore di : <b>BEE Solutions S.p.A.</b> , con sede in Roma.
<b>Settore:</b> Vigilanza e Custodia	
<b>Servizio:</b> _____	

L'anno duemiladodici, il giorno Quindici, del mese di Ottobre,  
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;

Vista la fattura n.ro VS 11/2011 del 31/05/2011 ( pervenuta l'8/06/2011) relativa al servizio trattamento immagini per il periodo : Febbraio 2011, di importo complessivo pari a € 257.774,40;

Vista la nota di credito VS 29/2011 del 30/06/2011), emessa, a seguito di opportune verifiche tecnico-contabili, a parziale rettifica della fattura di cui al punto precedente, di importo pari a € 69.933,60;

Vista la certificazione n.ro 001 rilasciata su richiesta della BEE Solutions S.p.A. , ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell'Economia e della Finanze di attuazione dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 29 novembre 2011, n. 185 e s.m. e i., che attesta la sussistenza del credito vantato dall'istante ammontante, alla data del 25/06/2012, a € 617.811,48;

Tenuto conto , secondo i dati forniti dagli Uffici finanziari del Comune, dell'effettiva, attuale, disponibilità di cassa che consente il pagamento di un acconto sull'importo da liquidare pari a € 107.000,00 a fronte della complessiva somma dovuta ammontante a € 187.840,80;

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

FATTURA	CREDITORE	IMPORTO IN €
<b>PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2011</b>		
1) n. VS 11/2011 del 31/05/2011 acquisita in data 08/06/2011	BEE Solutions S.p.A. – ROMA	+ € 257.774,40
2) nota di credito n. VS 29/2011 del 30/06/2011,	BEE Solutions S.p.A. – ROMA	- € 69.933,60
		+ € 187.840,80
	Versamento in acconto da liquidare con il presente atto	- € 107.000,00
	Importo residuo da liquidare	€ 80.840,80
Documenti allegati n. : 02	<b>T O T A L E</b>	<b>€ 107.000,00</b>

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

#### D E T E R M I N A

- liquidare l'importo complessivo di € 107.000,00, in acconto della fattura n. VS 11/2011 del 31/05/2011 , come integrata e modificata dalla nota di credito n. VS 29/2011 del 30/06/2011 , emessa in forza del 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, per il servizio trattamento immagini per il periodo : Febbraio 2011;
- decurtare l'importo di € 107.000,00 da quello complessivo indicato nella certificazione n.ro 001, rilasciata ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell'Economia e della

Finanze di attuazione dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 29 /11/ 2011, n. 185 e s.m.e i (credito certificato: € 617.811,48 - € 107.000,00 = € 510.811,48 credito residuo alla data del 25/06/2012);

- imputare la spesa derivante dal presente atto come segue:  
per € 107.000,00 , mediante l'accesso ai fondi vincolati, all'intervento 1.03.01.03 del corrente bilancio che presenta sufficiente disponibilità;
- liquidare le somme predette mediante bonifico bancario sul conto : IT 86 V02008 05364 000101280265, presso UNICREDIT S.p.A.
- dare atto che per effetto del presente atto , in relazione alla fattura n. VS 11/2011 del 31/05/2011 , come integrata e modificata dalla nota di credito n. VS 29/2011 del 30/06/2011, permane un importo residuo di € 80.840,00 da liquidare con successivo provvedimento del Responsabile di questo Settore.

<b>CIG attribuito dal sistema informativo dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di lavori, servizi e forniture 2973740</b>
---