



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429
Codice Fiscale: 84000210827

COPIA

Determinazione n. 258 del 01.07.2020

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE OBBLIGATORIA PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITA' APPARECCHIO 'VELOMATIC 512D'. Cig: ZB82CD7FA0
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

CHE con propria determinazione n. 158 del 29.04.2020 si è proceduto, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del Dlgs. n. 163/2006, all'affidamento incarico per l'acquisto di un autovelox mod. "Velomatic 512D";

CHE il codice della strada prescrive che i misuratori di velocità devono essere sottoposti a manutenzione periodica e alla revisione per la verifica dell'esatta taratura dell'apparecchio;

CHE in mancanza della verifica periodica, con cadenza annuale, della taratura dell'apparecchio i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale possono essere contestati con la conseguente invalidazione della infrazione e la relativa sanzione;

CONSIDERATO che il misuratore di velocità "Velomatic 512D, stato acquistato dalla società ELTRAFF s.r.l. con sede a Concorezzo (MB), via T. Tasso n. 46, e che la stessa essendo la casa costruttrice dell'apparecchiatura fornisce assistenza per la manutenzione e la revisione obbligatoria attraverso centri accreditati;

RITENUTO opportuno fare effettuare la manutenzione ordinaria e la revisione dell'apparecchiatura a ELTRAFF e contestualmente dovendo procedere alla taratura del misuratore, si è deciso di incaricare di tale incombenza la società ELTRAFF s.r.l.;

VISTO il preventivo di spesa della società ELTRAFF s.r.l. del 3 marzo 2020, acquisito al protocollo generale in pari data col n. 2649, dell'importo di € 1.610,00 oltre i.v.a. al 22%;

VISTA la dichiarazione della taratura rilasciata dal centro accreditato LAT;

VISTA la fattura n. 0838/20/PA del 18 giugno 2020 emessa da ELTRAFF s.r.l. con sede a Concorezzo (MB), via T. Tasso n. 46, pervenuta a Questo Comune il 22 giugno 2020 ed assunta col n. 4655 di protocollo, pari ad € 1.964,20 comprensiva di i.v.a. al 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad impegnare e liquidazione della somma di € 1.964,20, comprensiva di i.v.a., per la fornitura regolarmente effettuata;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.lgs N. 267 DEL 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali -;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

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

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla società ELTRAFF s.r.l. con sede a Concorezzo (MB), via T. Tasso n. 46, la somma complessiva di € 1.964,20 comprensiva di i.v.a. al 22%, mediante accredito bancario, codice IBAN IT 62H0306932981000006904197;

DI IMPEGNARE la complessiva spesa di la spesa di € 1.964,20 compreso Iva al 22%, al CAPITOLO 10310303/1 “ SPESE VARIE PER IL SERVIZIO” (imp. n. 192 del 29.04.2020) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA F.to CERASA GIUSEPPE
--	--