



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 184 DEL 3-8-11 DEL
RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI

C.I.G. : Z 690139406

Oggetto: Liquidazione fattura n. 101246 del 31/05/2011 relativa al rinnovo triennale della casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ufficiale dell'Ente, fornita dalla ditta Saga S.p.A. di Milano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determina settoriale n. 80 del 07.04.2011 del responsabile del I^a settore affari generali si impegnava la somma di €. 45,00 oltre I.V.A. per l' anno corrente sul cap. 82 del redigendo bilancio annuale con l' impegno anche per i successivi due anni (2012 e 2013) per il rinnovo della casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ufficiale dell'Ente fornita dalla ditta Saga S.p.A. con sede in Milano Via Francesco Albani, 21,
- **Considerato** che la spesa assume carattere di indifferibilità ed urgenza in quanto obbligatoria per legge così come stabilito dal D.L. 82 del 07/03/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Vista la fattura** n. 101246 del 31/05/2011 della ditta Saga S.p.A. di Milano.
dell'importo complessivo di €. 162,00 I.V.A. compresa, (imponibile 135 euro + 27 euro per I.V.A.) , pervenuta in data 16/06/2011 prot. n. 12443, per il rinnovo triennale della P.E.C. ufficiale dell'Ente;
- **Riscontrata** la regolarità della fattura prodotta dalla ditta;
- **Riscontrata** la regolarità del servizio offerto, così come approvati e ordinati, e la loro corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite ;
- **Considerato** che per detta spesa era stato assunto regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 267/2000 sul capitolo 82 del redigendo bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina settoriale n. 80 del 07.04.2011;
- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità

DISPONE DI

1) **Liquidare**, alla ditta Saga S.p.A. di Milano, la fattura n. 101246 del 31/05/2011 relativa al rinnovo triennale della casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ufficiale dell'Ente, dell'importo complessivo di €. 162,00 I.V.A. compresa, (imponibile 135 euro +

27 euro per I.V.A.) con pagamento mediante bonifico bancario così come indicato nella fattura.

2) Prelevare la superiore somma di €. 162,00 dal cap. 82 del redigendo bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina settoriale n. 80 del 07.04.2011;

In conformità ai principi statuari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addi _____

IL DIRIGENTE DEL I^ SETTORE

Segretario Generale

(Dott. Giuseppe Romano)



IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

Addi _____

31 AGO 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

