



# COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 422 DEL 03 DEC. 2010 DEL RESPONSABILE  
DEL III SETTORE TECNICO

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 216 del 21/01/2010 relativa al servizio di assistenza e manutenzione rete dati comunale. Periodo dal 13/10/2009 al 13/10/2010. – Ditta G.T.E.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con determinazione settoriale n. 317 del 13/10/2009 del responsabile del III settore tecnico LL.PP. si affidava alla ditta G.T.E. Informatica di Acireale con sede in Via Kennedy n. 56/e il servizio di assistenza tecnica e manutenzione rete dati comunale per anni tre e per l'importo complessivo annuo di €. 3.000,00 IVA compresa;

- **Vista** la fattura n. 216 del 21/01/2010 pervenuta in data 16/11/2010 prot. n. 24735 della ditta Ditta G.T.E. Informatica relativa al servizio di assistenza tecnica e manutenzione rete dati comunale relativa al periodo dal 13/10/2009 al 13/10/2010 dell'importo complessivo di €. 3.000,00 I.V.A. compresa;

- **Riscontrata** la regolarità della fattura prodotta dalla ditta;

- **Riscontrata** la regolarità del servizio di assistenza e manutenzione rete dati comunale così come approvata e ordinata, 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 179 del bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina settoriale n. 317 del 13/10/2009;

- **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 G.T.E. Informatica di Acireale con sede in Via Kennedy n. 56/e - P. IVA 01216670875, la fattura n. 216 del 21/01/2010 dell'importo complessivo di €. 3.000,00 I.V.A. compresa, relativa al servizio di assistenza e manutenzione rete dati comunale - periodo dal 13/10/2009 al 13/10/2010, tramite bonifico bancario indicato in fattura.

2) **Prelevare** la superiore somma di €. 3.000,00 dal capitolo 179 del bilancio comunale 2009, giusto impegno assunto con determina settoriale n. 317 del 13/10/2009.

In conformità ai principi statutari 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Salvatore Bella)

**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.**

**PREVIA DISPONIBILITÀ  
DI CASSA DELL'ENTE**

Addi 31 DIC 2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

