



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 94 DEL 15 MAR. 2012 DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE TECNICO

Oggetto: Liquidazione fattura n. 800 del 29/02/2012 relativa al servizio di assistenza e manutenzione rete dati comunale. Periodo dal 13/10/2010 al 13/10/2011. – Ditta G.T.E.
Codice CIG Z7F0405EA7.

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. 800 del 29/02/2012 pervenuta in data 29/02/2012 prot. n. 4331 della ditta Ditta G.T.E. Informatica relativa al servizio di assistenza tecnica e manutenzione rete dati comunale relativa al periodo dal 13/10/2010 al 13/10/2011 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;

- **Visto** il D.U.R.C. emesso in Catania in 27/01/2012 prot. documento n. 17136915 del 13/12/2011 dal quale si evince che la ditta Torrisi Gaetano risulta regolare ai fini D.U.R.C.;

- **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. 800 del 29/02/2012 dell'importo complessivo di €. 3.000,00 I.V.A. compresa, relativa al servizio di assistenza e manutenzione rete dati comunale - periodo dal 13/10/2010 al 13/10/2011, tramite conto dedicato pervenuto con nota prot. n. 4423 del 1/03/2012 che si allega in copia.

2) **Prelevare** la superiore somma di €. 3.000,00 dal capitoli 179 del bilancio comunale, 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.



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.

Addi 26-05-2012

PRESENZA RESPONSABILITÀ
IN CARICA DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

