



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE 1° N. *266* DEL *26-10-12*

OGGETTO: Liquidazione fattura per l'acquisto di n. 27 caselle di posta elettronica certificata (P.E.C.) per i componenti del consiglio comunale e gli assessori;
CIG: Z7400CF7C2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

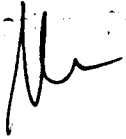
- Premesso che con determina del Responsabile del settore, n. 167 del 18-07-2011, si è proceduto all'acquisto di numero 27 caselle di posta certificata per i componenti del consiglio comunale e per gli assessori presso la ditta GTE Informatica di Gaetano Torrìsi;
- Visto che è necessario ed indispensabile al fine di continuare ad assicurare il servizio di notifica degli atti amministrativi ai consiglieri comunali e agli assessori rinnovare per un altro anno le caselle personalizzate di posta elettronica certificata;
- Visto che la GTE Informatica di Gaetano Torrìsi di Acireale si è resa disponibile a continuare il servizio richiesto;
- Vista la fattura n. 4035 del 19/10/2012 di euro 787,71 IVA compresa della ditta G.T.E. informatica di Acireale;
- Visti gli artt. 163, 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000, recante " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L. 267/2000.
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di impegnare per i motivi di cui in narrativa la spesa di euro 787,71 IVA compresa con imputazione al cap. 2 "spese generali di funzionamento" che presenta la necessaria disponibilità;
- Di liquidare alla ditta GTE Informatica di Gaetano Torrìsi con sede in Acireale, via Kennedy n.56/e la somma di pari importo a saldo della fattura n. 4035 del 19/10/2012;
- Trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare secondo la disponibilità di cassa dell'Ente e nel rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del servizio finanziario prot. n. 10608 del 29/05/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Segretario generale

Per la capacità finanziaria
Il Responsabile del Servizio



del. 244/26
A.A.66

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'al. 185 del D.L.vo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO Addì

13 DIC. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





G.T.E. di Gaetano Torrisi

Via Kennedy, 56E

95024 Acireale (CT)

Tel. 095 891710 Fax. 095 7648873

C.F. TRRGTN54E29A028N P.IVA 01216670975

COMUNE DI ACI SANT ANTONIO
19 OTT 2012
20167

Spett.le

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

VIA REGINA MARGHERITA N. 8

ACI S. ANTONIO

CT

→ SEGRETO.
Rosario
Di Stefano

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO E DATA 4.035 19/10/2012	PARTITA IVA /CODICE FISCALE 00410340871	MODALITA' PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO	PAGINA 1
AGENTE	APPOGGIO BANCARIO IBAN: IT 05 D 03019 26208 000000000652	AGENZIA CREDITO SICILIANO AG. 1	ABI	CAB

Descrizione	Importo	IVA	Totale	Codice
Da preventivo num. 107/P11 del 23/05/2011			1,00	21
Rinnovo certificazione dominio anno 2012			1,00	21
"pec.comune.acisantantonio.ct.it"	35,00		1,00	35,00 21
Rinnovo caselle di posta certificata anno 2012:			1,00	21
"@pec.comune.acisantantonio.ct.it"	22,00		28,00	616,00 21
SPESE TRASPORTO				
SPESE IMBALLO				
SPESE VARIE				
SPESE INCASSO				
SPESE BOLLI				
ACCONTO				
TOTALE MERCE				651,00

Iva	Descrizione	Imponibile	Iva
21	21%	651,00	136,71
Totali ...		651,00	136,71

Data scadenza	Importo
19/10/2012	787,71

Totale Fattura
€ 787,71