

31 MAG. 2013

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° **271** DEL **25 OTT. 2012** DEL RESPONSABILE
 DEL III SETTORE TECNICO **RS** 18 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 3877 del 10/10/2012 relativa al servizio di assistenza e manutenzione rete dati comunale. Periodo dal 13/10/2011 al 13/10/2012. – 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. 3877 del 10/10/2012 pervenuta in data 12/10/2012 prot. n. 19535 della ditta Ditta G.T.E. Informatica relativa al servizio di assistenza tecnica e manutenzione rete dati comunale relativa al periodo dal 13/10/2011 al 13/10/2012 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. dal quale si evince che la ditta Torrisi Gaetano risulta regolare;

- **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. 3877 del 10/10/2012 dell'importo complessivo di €. 3.000,00 I.V.A. compresa, relativa al servizio di assistenza e manutenzione rete dati comunale - periodo dal 13/10/2011 al 13/10/2012, tramite conto dedicato pervenuto con nota prot. n. 4423 del 01/03/2012.

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.

3) 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 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 30 MAG. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

