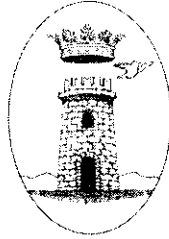


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Staff III : Politiche Comunitarie e Sistema Informatico
Servizi Culturali e Scolastici

Determinazione del responsabile del servizio

N. 221 / Staff III del registro

Data 21 - 12 - 2010

Oggetto: Impegno e liquidazione alla società In.i.t. S.r.l., corrente in Ponte S. Giovanni (Pe), le fatture n. 1199 e n. 1200 del 31/12/09 per la manutenzione e assistenza annuale alla piattaforma E-Point nel comune di Misilmeri.

Il giorno 21 - 12 - 2010, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il/la sottoscritto/a Dott. Domenico Tubiolo, funzionario responsabile dello Staff sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la determina n. 1140/24/S3 del 3 ottobre 2009 con la quale è stato affidato alla società In. I.T. S.r.l di Ponte San Giovanni, Perugia, la manutenzione della piattaforma E-Point e della Suite applicativa Sigepro, per la durata di anni uno a decorrere dal mese di novembre 2009;

Viste le fatture n. 1199 e 1200 del 31/12/09, acclarate al protocollo generale di questo Ente al n. 1973 e al n. 1975 in data 19 gennaio 2010, trasmessa dalla società In I.T. S.r.l., di Ponte San Giovanni, Perugia, relative all'assistenza, manutenzione dei gestionali su cui opera la rete civica del progetto E-Point, ammontante ad € 17.280,00 IVA compresa al 20%;

Considerato che il servizio di assistenza, nel corso dell'anno, è stato tempestivo ed ha avuto esito positivo;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle spettanze relative al saldo degli impegni assunti con la determinazione n. 1140/24/S3 del 03/10/2009;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa

Impegnare e pagare in favore della società In I.T. S.r.l. corrente in Ponte San Giovanni, Perugia, via Nino Bixio n. 45, la somma di € 17.280,00 IVA compresa, a saldo delle fatture in premessa citate relative al positivo esito finale del servizio di assistenza, mediante accredito su c/c bancario, intestato alla Banca delle Marche c/Anticipi 1667 ABI 6055 CAB 3002 C/C: 000000001667 CIN:Q IBAN IT41 0060 5503 0020 0000 0001 667;

Impegnare la somma seguente nel modo seguente:

- per € 800,00 sull'intervento codice n. 1.05.01.03 Cap. P. E. G. 7167 "Spese telefoniche biblioteche" del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 1.700,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 392,11. (Imp. n. 1129/2010);

Dare atto che la liquidazione che si va ad effettuare con la presente determina trova copertura finanziaria nel seguente modo;

- per € 10.380,00 sull'intervento codice n. 1.12.06.03 cap. P.E.G. 1834 "Spese gestione Centro Servizi Reti Civiche" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa assunto con determina n. 1140/24/Staff III del 3/10/2009; (Imp. n. 873/09) (Liquida m. 9/10/10)
- per € 6.100,00 sull'intervento codice n. 1.12.06.03 Cap. P.E.G. 1834 "Spese gestione Centro Servizi Reti Civiche" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa assunto con determina n. 1140/24/Staff III del 3/10/2010; (Imp. n. 4/10). (Liquida m. 9/10/10)

Credit. n. 6374

col. fat. 1837 - 1838

Il Responsabile del procedimento

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Paola Saccato)

Paola Saccato

Il Funzionario Responsabile

Dott. Domenico Tubidò

Domenico Tubidò

VISTO per la liquidazione
Il Funzionario Responsabile Area II
(Dott.ssa Francesca Politi)

21/12/2010

Affissa all'albo pretorio il 02/03/2011

Defissa il 17/03/2011

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 02/03/2011, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 17/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
