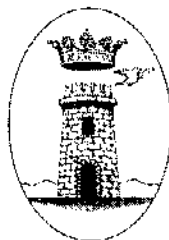


1  
Registro generale N. 1011 del 31 DIC. 2013

ORIGINALE



B

**COMUNE DI MISILMERI**  
(Provincia di Palermo)

Staff III : Politiche comunitarie, Sistema informatico, Servizi  
culturali e scolastici

**Determinazione del responsabile del servizio**

N. 97 / Staff III del registro

Data 30 - 12 - 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 0000017239 dell'11 dicembre 2013, in favore della società Telecom Italia Digital Solutions, corrente in Roma, relativa al sistema del DATA CENTER HOUSING .-

---

Il giorno 30 - 12 - 2013 , in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dott. Domenico Tubiolo, funzionario responsabile dello Staff III sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione n.1073/107/S3 del 31 dicembre 2012 avente per oggetto: "Impegno di spesa per il servizio di housing del DATA CENTER del comune di Misilmeri per l'anno 2013" con la quale si affida il servizio alla società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A., con sede legale in Roma, il Data Center del comune di Misilmeri;

Vista l' allegata fattura prodotta dalla società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A., corrente in Roma, relativa alle spese dello housing per i diversi applicativi in uso presso il comune di Misilmeri che gestisce il Centro Servizi delle Reti Civiche:

Fatt. n. 0000017239 dell'11/12/2013	Periodo Novembre 2013	€ 1.015,11	Cap. 1834
	Tot. Cap. P.E.G. 1834	€ 1.015,11	

Considerato che si può procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Visto il codice identificativo di gara 4691382AE3;

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

### Determina

Per i motivi espressi in narrativa, liquidare e pagare in favore della società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A., corrente in Roma, la somma complessiva di € 1.015,11, comprensiva di IVA al 22% per le spese del sistema di housing del sistema informatico del comune a saldo della sopra citata fattura, mediante c.c.b. IBAN:IT 20 A030 6903 2071 0000 0006 912 BIC BCITITMM presso banca INTESA SANPAOLO Ag. 7 - Via Duccio di Buonisegna, 9/15 Roma;

Dare atto che la liquidazione che si va ad effettuare con la presente determina trova copertura finanziaria sull'intervento codice n.1.12.06.03 Cap. P.E.G. 1834 "Spese utenze elettriche e telefoniche Centro Servizi Reti Civiche", del bilancio corrente esercizio finanziario, giusta impegno n. 857/12 di spesa assunto con determina n.1073/107/del 31/12/2012.

Credit. n.8293

Imp. n. 857/13

Pod. 804 u. 1682/13

Pod. 823/13

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Pod. 823/13

Il Responsabile dello Staff III

Dott. Domenico Tubolo

VISTO per la liquidazione.

Il Funzionario responsabile Area II

(D.ssa Bianca Fici)

---

---

Affissa all'albo pretorio il ~~2~~ 4 FEB. 2014  
Defissa il 20 FEB. 2014

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ - 4 FEB. 2014 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---