



COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatica

Determinazione del responsabile del servizio

N. 76 / A8 del registro

ORIGINALE

Data 11 dicembre 2014

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della In.I.T. srl per il servizio di manutenzione e assistenza tecnico/sistemistica della piattaforma e-POINT relativo all'anno 2014 CIG [X7E0C7B630].-

Il giorno 11 dicembre 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Giuseppe DI CHIARA, funzionario responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

E. Russo
Alto n. 2663
del 12/12/14

Il responsabile del servizio

Vista la determinazione del responsabile dell'Area I – Amministrativa, all'epoca competente sulla materia, n.13/A1 del 4.2.2014, con la quale è stato affidato alla In.I.T. srl, corrente in Ponte San Giovanni (PG), il servizio di manutenzione e assistenza tecnico/sistemistica della piattaforma e-POINT per l'anno 2014, per il prezzo complessivo di euro 1.500,00, oltre IVA 22%;

Vista la fattura n. 589 del 31.7.2014, dell'importo di euro 1.500,00, oltre IVA 22% per euro 330,00, in totale euro 1.830,00, acclarata in data 19.8.2014 al n.25432 del protocollo generale, prodotta dalla In.I.T. srl per l'espletamento del predetto servizio per l'intero anno 2014;

Visto che con email in data 9.9.2014, accalata al n.27172 del protocollo generale, la predetta società ha comunicato – dietro rilievo di questo Comune – il differimento della data di pagamento della su indicata fattura alla fine della relativa prestazione;

Visto che nella fattura la In.I.T. ha indicato, per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del conto corrente sul quale è possibile effettuare i pagamenti relativi alla prestazione in questione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso sul conto della In.I.T. srl in data 10.12.2014;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite;

Determina

- Liquidare e pagare in favore della In.I.T. srl, corrente in Ponte San Giovanni (PG), la somma complessiva di euro 1.830,00, a saldo della fattura in premessa richiamata, mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato dalla In.I.T. srl alle commesse pubbliche: "conto corrente codice IBAN IT73 Z020 0803 0500 0002 9466 816";

- Dare atto che la spesa in questione viene fronteggiata con i fondi dell'intervento codice 1.12.06.03 cap. PEG 1834 "Spese gestione Centro servizi reti civiche", del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa assunto con determinazione n.13/A1 del 4.2.2014 (imp. 35/14).-

Spesa n. 083/14

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Il responsabile del servizio
Giuseppe Di Chiara

Giuseppe Di Chiara

Affissa all'albo pretorio il ~~7~~ 2 GEN. 2015
Defissa il 19 GEN. 2015

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~~ 2 GEN. 2015, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
