



Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 14	Data emissione	17/12/2013
N. Generale: 693	Data registrazione	31/12/2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso:

Che con preventiva determinazione di questa area n° 17/582 del 31/12/2012 si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.452,00 iva compresa, per la fornitura di strumenti informatici per il funzionamento degli uffici della polizia municipale;

Che con successiva determinazione n° 2/46 del 15/02/2013 si è provveduto ad affidare alla ditta "Point Service Srl" con sede in Furnari, la fornitura del materiale suddetto per la somma complessiva di € 1.302,50 IVA compresa;

Vista la fattura n° 615 del 13/11/2013 dell'importo di complessivo di € 1.302,50 IVA compresa, protocollo n° 14723 del 19/11/2013, trasmessa dalla ditta Point Service relativa al materiale fornito;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione, stante che il suddetto importo rientra nel limite dell'impegno assunto;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, con esito regolare, rilasciato dall'INPS in data 15/11/2013;

Visto il CIG lotto n° 5509020B1C;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/00;

Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente;

Visto il provvedimento sindacale n. 39/486 del 30 Settembre 2009, di conferimento dell'incarico di Responsabile Area Servizi di Polizia Municipale, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare in favore della ditta ditta "POINT-SERVICE srl Via Orti, 53 - 98054 Furnari (ME)" l'importo complessivo di € 1.302,50 (milletrecentodieci/50) iva inclusa a fonte della fattura n° 615 del 13/11/2013 per la fornitura del materiale in premessa indicato;
3. Imputare la somma di € 1.302,50 all'intervento 1030102, cap.2099 del bilancio comunale 2012 RR.PP. come da impegno assunto con le citate determinazioni n° 17/582 del 31/12/2012 e n° 2/46 del 15/02/2013;

4. Trasmettere il presente atto al Responsabile Area Servizi Finanziari affinché disponga il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie – IBAM: IT13 L 01030 82200 000 000 395 810, presso la banca Monte dei Paschi di Siena.
5. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione sia sull'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e sia sul sito web del comune ai sensi dell'art. 18 (amministrazione aperta) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge il 7 agosto 2012, nonché trasmettere la presente ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Data di Emissione: 17/12/2013

Il Responsabile dell'Area
C.rio Rosario Giunta

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 31/12/2013

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/01/2014 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).

Giovanni Costa