



*Comune di Rometta*  
*Provincia di Messina*

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE		
<b>N. Area: 10</b>	<b>Data emissione</b>	<b>26/06/2012</b>
<b>N. Generale: 310</b>	<b>Data registrazione</b>	<b>11/07/2012</b>

**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° 23/739 del 31/12/2009 si è provveduto ad impegnare la somma di € 330,00 iva compresa, per la fornitura di strumenti informatici per il funzionamento degli uffici della polizia municipale;

Che con successiva determinazione n° 7/266 del 18/06/2012 si è provveduto ad affidare alla ditta "POINT-Service S.r.l." con sede in Furnari, la fornitura del materiale suddetto per la somma complessiva di € 254,00 IVA compresa;

Vista la fattura n° 774 del 25/06/2012 dell'importo di complessivo di € 254,00 IVA compresa, protocollo n° 8207 del 25/06/2012, trasmessa dalla ditta "POINT-Service S.r.l." 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 25/05/2012;

Visto il CIG lotto n° 4372293253;

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 S.r.l." con sede in Furnari, (ME) via Orti, 53, la somma di € 254,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n° 774 del 25/06/2012 per la fornitura del materiale in premessa indicato;
3. Imputare la somma di Euro 254,00 al codice 1030102 - bilancio di esercizio 2009 RR.PP. come da impegno assunto con le citate determine n° 23/739 del 31/12/2009 e n° 7/266 del 18/06/2012;
4. Trasmettere il presente atto al Responsabile Area Servizi Finanziari affinché disponga il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario intestato alla ditta "POINT-Service S.r.l." con sede in Furnari, alle seguenti coordinate bancarie del codice IBAN: IT 13 L 01030 82200 000 000 395 810 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. Furnari.
5. Disporre la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché la sua trasmissione agli Organi cui deve a norma del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

**Data di Emissione: 26/06/2012**

Il Responsabile del Procedimento  
C.rio Rosario Giunta

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, 10/07/2012

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 11/07/2012 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 \_).

Giovanni Costa