

Città di Randazzo

(Provincia di Catania)

Prot. n° 1224/PM

del 24/11/2014

CIG Z8511DEA81

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE = VII° S.O.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 08 DEL 24/11/2014

Oggetto: Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento al servizio telematico ANCITEL via dell'Arco di Travertino, 11 - 00178 ROMA - Anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale ha redatto il preventivo di spesa per rinnovo abbonamento ai servizi informativi Ancitel, in modalità INTERNET per l'anno 2014 approvato dalla G.M. con delibera n. 245 del 31/12/2013.

CHE con determina n. 9 del 31/12/2013 è stato affidato l'incarico di rinnovare l'abbonamento ai servizi telematici Ancitel su rete INTERNET alla ditta ANCITEL S.p.A. via dell'Arco di Travertino 11 - 00178 Roma per la somma di € 1.462,78 IVA compresa per il periodo dall'1.1.14 al 31.12.14, comprensiva della quota fissa annua per costi di gestione, assistenza tecnica, quota connessioni annuali prepagate.

CHE alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati sul pertinente cap. 2152 impegno plur. n. 983 di € 1.462,78 I.V.A. compresa;

Preso atto che l'intervento è regolato nel relativo contratto di assistenza.

Vista la relativa fattura N° 3775 del 13/01/2014 per l'importo di € 1.462,78 I.V.A. compresa, prodotta dalla suddetta ditta e accertata la sua regolarità ;

Riscontrata la regolarità del servizio effettuato sin dall'1/1/2014 e da effettuarsi sino al 31/12/2014 come approvato nel contratto di assistenza allegato alla determina n. 9 del 31/12/2013.

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità.

LIQUIDA

Alla ditta ANCITEL S.p.A. con sede Roma via dell'Arco di Travertino 11, la fattura n° 3775 del 13/01/2014 per l'importo complessivo di € 1.462,78 I.V.A compresa, per l'intervento in oggetto, giusto provvedimento ed impegno citato in narrativa.

Rilevato che alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati sul pertinente cap. 2152 impegno pl. n. 983, di € 1.462,78, giusta determina n. 9 del 31/12/2013

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addi **24 NOV. 2014**



IL Comandante
(Ten. Gaetano Cullurà)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Riscontrata la regolarità della documentazione trasmessa dal Responsabile del Servizio;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 287/2000,
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 13/01/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

