

Albo



I SETTORE OPERATIVO - SERVIZIO AFFARI LEGALI
DETERMINAZIONE N. 706 DEL 02/11/2015

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Mandarin Wimax Sicilia spa di Catania P.I. 04579020878 delle fatture 14FC007834, 14FC007835, 14FC007836 e 14FC007837. Esecuzione delibera di GM n. 28/2014 e Determinazione Dirigente I S.O. n. 42 del 14/05/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- Che con delibera di G.M. n. 28 del 28/03/2014 è stato deliberato atto di indirizzo per la valutazione di offerta ITC;
- Che, conseguentemente, con determinazione del Dirigente I S.O. Affari Generali n. 42 del 14/05/2014 si è proceduto all'affidamento diretto in economia mediante cottimo fiduciario della fornitura di servizi ICT – specificati nella offerta Tecnico Economica acquisita al protocollo generale 4204 del 07/03/2014 – alla Ditta Mandarin Wimax Sicilia spa di Catania P.I. 04579020878;
- Che detta offerta tecnico-economica ha previsto, tra altro, la spesa una tantum di €. 720,00 oltre iva (totale €. 878,40) per la fornitura di n. 4 punti WiFi Hotspot;

Dato atto

- Che in relazione a questa ultima fornitura, regolarmente avvenuta, sono state emesse le seguenti fatture, allegate alla presente:
 1. 14FC007834 del 20/08/2014 di €. 147,93 lorde;
 2. 14FC007835 del 20/08/2014 di €. 147,93 lorde;
 3. 14FC007836 del 20/08/2014 di €. 147,93 lorde;
 4. 14FC007837 del 20/08/2014 di €. 147,93 lorde;

Ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione e pagamento in favore della Ditta Mandarin Wimax Sicilia spa di Catania P.I. 04579020878;

Visto il D.L. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

Visto Lo Statuto Comunale

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti,

- di liquidare e pagare le sopra descritte fatture per un importo totale di €. 591,72;
- di imputare la predetta spesa al cap. _____ codice meccanografico 1010803 dove con la citata determinazione Dirigente Capo Sett. Operativo Affari Generali n. 42 del 14/05/2014 è stato assunto apposito impegno di spesa;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto nonché per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I S.O.

Vincenzo Zirilli

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

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la superiore determinazione;
- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta e trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
- Ritenuto di dover dare corso sia all'assunzione dell'impegno di spesa che al relativo pagamento ai sensi del D.lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

SI ASSUME L'IMPEGNO N. _____ DI €. _____ SCATURENTE DALLA SUDETTA DETERMINAZIONE SI AUTORIZZA L'IMPEGNO DI SPESA E L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Spatafora