



# Città di Randazzo

( Provincia di Catania )

Prot. n° 1145/PM

del 09/12/2015

**CIG Z7015D35F4**

**SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE = VII° S.O.**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 20 DEL 09/12/2015**

**Oggetto: Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento al servizio telematico ACI PRA Via Marsala, 8 - 00185 ROMA - Anno 2015.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con delibera n. 117 del 08/07/2015, la Giunta Municipale ha assegnato al responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale la somma di € 1.415,36 iva compresa per il rinnovo abbonamento ai servizi telematici di consultazione all'archivio centrale dell'ACI PRA gestito tramite la società ANCITEL Spa in modalità INTERNET per l'anno 2015;

CHE con determina n° 11 del 27/07/2015 è stato affidato l'incarico di rinnovare l'abbonamento ai servizi telematici Ancitel su rete INTERNET per il servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico A.C.I. - P.R.A. con sede in Via Marsala, 8 - Roma per la somma di € 1.415,36 iva compresa per il periodo dall'1/1/2015 al 31/12/2015;

CHE alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati sul pertinente cap. 2152 impegno. n. 87 di € 1.415,36 iva compresa, comprensiva della quota fissa annua, costi di gestione connessioni annuali prepagate;

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

Vista la relativa fattura N° 0000026318 del 14/10/2015 per l'importo di € 1.415,36 I.V.A. compresa, prodotta dalla suddetta ditta e accertata la sua regolarità ;

Riscontrata la regolarità del servizio effettuato sin dall'1/1/2015 e da effettuarsi sino al 31/12/2015 come approvato nel contratto di assistenza allegato alla determina n° 11 del 27/07/2015;

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 ACI con sede in Via Marsala, 8 - 00185 Roma con sede Roma la fattura n° 0000026318 del 14/10/2015 per l'importo di € 1.415,36 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 n° 232 , giusta determina n° 11 del 27/07/2015.

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 09/12/2015

IL Comandante  
( Commissario Capo 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 *imp. 232*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 29/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

