

Città di Randazzo

(Provincia di Catania)

Prot. n° 1004/PM

del 29/10/2015

CIG Z4815D35F5

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE = VII° S.O.

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 18 DEL 29/10/2015

Oggetto: Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento al servizio telematico ANCITEL via dell'Arco di Travertino, 11 - 00178 ROMA - Anno 2015.

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 2015 approvato dalla G.M. con delibera n. 116 del 08/07/2015.

CHE con determina n. 12 del 27/07/2015 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'1.1.15 al 31.12.15, comprensiva della quota fissa annua per costi di gestione, assistenza tecnica, quota connessioni annuali prepagate.

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

Vista la relativa fattura N° 3694 del 14/01/2015 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'1/1/2015 e da effettuarsi sino al 31/12/2015 come approvato nel contratto di assistenza allegato alla determina n. 12 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 ANCITEL S.p.A. con sede Roma via dell'Arco di Travertino 11, la fattura n° 3694 del 14/01/2015 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 n. 231, di € 1.462,78, giusta determina n. 12 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

IL Comandante
(Commissario Capo Gaetano Cullurà)

SERVIZIO FINANZIARIO

Viso il sopra riportato atto di liquidazione;

Ricontrata la regolarità della documentazione trasmessa dal Responsabile del Servizio;

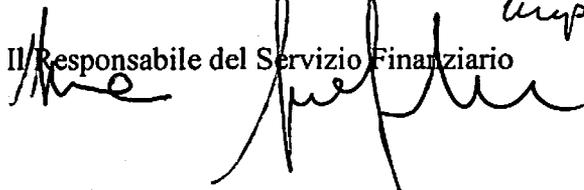
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 287/2000,

Viso lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Ad 11/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 *imp. 231*