

535/13

COMUNE DI GIARDINELLO

(Provincia di Palermo)

Publicato all'Albo Pretorio Informativo

Rep.n. 819 dal 31/10/2013 al 15/11/2013

Giardinello li 31/10/2013 l'addetto alla pubblicazione



COMUNE DI GIARDINELLO
PROVINCIA DI PALERMO

Settore Affare generali

DETERMINAZIONE n.ro ... 290 Del... 31/10/2013

OGGETTO: Liquidazione somma relativa alla fattura n.38 del 11/09/2013 in favore del C.S.I.
Soc.Coop. Centro Servizi Informatici per servizio "AutoveloX".

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso :

- **Che** con Determinazione Sindacale n° 14 del 14.05.2013 avente per oggetto “ Atto d’indirizzo per l’affidamento servizio Autovelox” con il quale incarica il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona ad attivare tutta la procedura e tutti gli atti consequenziali finalizzati all’affidamento del servizio di autovelox onde prevenire eventuali pericoli dovuti all’eccesso di velocità;
- **Visto** l’art. 25, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le Forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 14/01/2008;
- **Visto** l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs.163/06 così come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera mbis della Legge 106/2011 che prevede l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per i servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
- **Che** con determinazione dirigenziale 221 del 15/05/2013 è stata affidato il servizio di “Autovelox” alla ditta C.S.I. centro servizi informatici Soc.Coop- Via Pescara n°11 90044 Carini, tramite la procedura dell’affidamento diretto con le modalità del vigente Regolamento Comunale di cui sopracitato, altresì è stata impegnata la somma di € 2.500,00 all’intervento n. 1030103 Cap. 2 dell’esercizio provvisorio 2013 per l’effettuazione di n 10 prestazioni di servizio;
- **Visto** il codice identificativo gara (CIG) n. 51220891F
- Rilevato che il servizio è stato interamente espletato;
- **Vista** la fattura N. 38 del 11/09/2013 presentata al Prot.Comune.n.7473 del 17/09/2013 dalla ditta C.S.I. Centro Servizi Informatici, dell’importo di €. 2.499,86 (IVA compresa al 21%), per n. 10 prestazioni di servizi effettuate dal servizio Autovelox per il periodo compreso dal 07/06/2013 al 06/09/2013;
- **Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge n. 136/2010 “ Tracciabilità dei flussi finanziari” presentata dalla suddetta ditta ;
- **Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- **Ritenuto**, pertanto, liquidare la somma di € 2.499,86 (IVA inclusa al 21%) all’intervento n. 1030103 cap. 2 del bilancio anno 2013 in corso di formazione relativa alla fattura n. 38 del 11/09/2013 di cui sopra ;
- **Visto** il regolamento di regolarità contabile;
- **Visto** l’art.184 del D.Lvo n. 267/2000;
- **Visto** l’art.8, comma 1 del decreto legge 31.08.2013 n. 102 (g.U. n. 204 del 31.08.2013 suppl.ordinario n.66) che ha prorogato al 30.11.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2013.

PROPONE

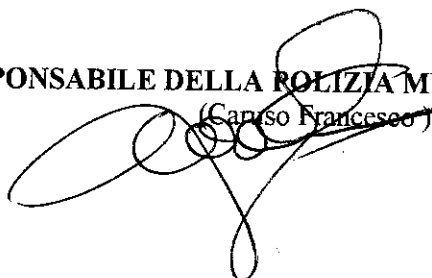
1) **Liquidare** , alla ditta C.S.I. Centro Servizi Informatici via Pescara n.11 – Carini Partita Iva n. 04797680826, la somma di € 2.499,86 (IVA inclusa al 21%) relativa alla fattura N. 38 del 11/09/2013 per n.10 prestazioni di servizi effettuate dal servizio autovelox per il periodo compreso dal 07/06/2013 al 06/09/2013;

2) **Imputare** la somma di € 2.499,86 all’Intervento n. 1030103 Cap. 2 del bilancio 2013 in corso di formazione a decurtazione della somma impegnata con Determinazione N.221 del 15/05/2013;

3) **Autorizzare** l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €.2.499,86 in favore dell’Amministratore Unico Sig. Cilluffo Vincenzo nato a Carini il 02.05.1961 residente a Carini in Via Pescara n. 11 , della ditta C.S.I. Soc.Coop. Centro Servizi Informatici via Pescara n.11 – Carini Partita Iva n. 04797680826, mediante bonifico bancario su c/c presso Banca Don Rizzo Agenzia di Carini Codice IBAN IT 03 S 0894643210000016481987;

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

(Caruso Francesco)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Esaminata la superiore proposta di determinazione;
Vista la regolarità tecnica.

DETERMINA

1) **Liquidare**, alla ditta C.S.I. Centro Servizi Informatici via Pescara n.11 – Carini Partita Iva n. 04797680826, la somma di € 2.499,86 (IVA inclusa al 21%) relativa alla fattura N. 38 del 11/09/2013 per n.10 prestazioni di servizi effettuate dal servizio autovelox per il periodo compreso dal 07/06/2013 al 06/09/2013;

2) **Imputare** la somma di € 2.499,86 all'Intervento n. 1030103 Cap. 2 del bilancio 2013 in corso di formazione a decurtazione della somma impegnata con Determinazione N.221 del 15/05/2013;

3) **Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €2.499,86 in favore dell'Amministratore Unico Sig. Cilluffo Vincenzo nato a Carini il 02.05.1961 residente a Carini in Via Pescara n. 11, della ditta C.S.I. Soc.Coop. Centro Servizi Informatici via Pescara n.11 – Carini Partita Iva n. 04797680826, mediante bonifico bancario su c/c presso Banca Don Rizzo Agenzia di Carini Codice IBAN IT 03 S 0894643210000016481987;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
(Geom. Giovanni Gaglio)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, con effettiva disponibilità delle risorse impegnate secondo le attuali disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Rag. Salvatore Pavone)