

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./ INT.....DEL.....



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO

**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N. 1407 DEL 09/07/2014

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI DI SERVIZI ALLA DITTA OSANET s.r.l. -

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Atteso che, questo Settore con Determinazione Dirigenziale n. 00738 del 10/04/2014, ha provveduto ad affidare alla Ditta **OSANET – s.r.l** la fornitura di un programma che, attraverso l’inserimento dei dati in nostro possesso, ha determinato la stesura della graduatoria finale, l’elenco degli idonei, il calcolo del contributo da erogare ad ogni soggetto beneficiario, la rendicontazione e la relativa assistenza e formazione in teleassistenza, impegnando la somma di € 847,55 più iva al 22% per un totale di € 1.033,96 iva compresa sul Cap. 142730 C.I. 1.10.04.03 del bilancio dell’esercizio in corso;
- Vista la fattura n. 164/2014, di prot. n. 23177 del 28/04/2014, della suddetta ditta **OSANET – s.r.l** con sede nella Via Morgioni, 104 San Gregorio di Catania (CT), **Part. I.V.A. 03790350874**, per la fornitura in oggetto;
- Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito, come da Determinazione Dirigenziale più sopra citata;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;
- Atteso che il Codice CIG è il seguente: **Z9F0EAA422**;
- Ritenuto, pertanto, liquidare la suddetta fattura alla menzionata ditta “**OSANET – s.r.l.**”;
- Visto il D. Lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- Vista la L.R.15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;

### DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di liquidare alla Ditta **OSANET – s.r.l** con sede nella Via Morgioni, 104 – Part. I.V.A. 03790350874, (95027) - San Gregorio di Catania (CT), la fattura n. 164 del 16/04/2014 di € 1.033,96 (iva compresa) per la fornitura di un programma che prevede tutte le fasi peculiari inerenti la creazione della graduatoria, l’elenco degli idonei da ammettere ai cantieri di lavoro, la rendicontazione ed altro ancora;
2. Di accreditare la somma di € 1.033,96 sui conti correnti bancari dedicati, ai sensi dell’art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, presso il **xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Ag. 120 San Gregorio (CT) – IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** e presso la – **Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Catania – IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;
3. Di prelevare la somma totale di € 1.033,96 dal cap. 142730 C.I. 1.10.04.03 “Spesa per servizi del Settore Servizi al Cittadino “ del bilancio dell’esercizio in corso giusto impegno con Determinazione Dirigenziale in premessa citata;
4. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
5. Di pubblicare il presente provvedimento all’ Albo Pretorio nelle forme di rito e sul sito web : [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) –

L’Istruttore Amm/vo  
Vincenza Adragna

F.to: Il Funzionario Delegato  
Dott.ssa Rosa Scibilia