

Prot. ____ n. ____/2014

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE.....

PROT. INT. N.2 DEL 09/01/2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 18 DEL 15 gennaio 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 57 del 25/12/2013 a favore della Ditta E 20 soc. coop per manutenzione ed assistenza sito web istituzionale trimestre settembre - novembre. - Giusta determinazione dirigenziale di affidamento n. 357 dell'1/03/2013.

CIG: ZAB08A3D0C

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 D.

Lgs. 267/2000

N. LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

81

15/01/2014

Mirabella

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di gennaio il Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari adotta la seguente determinazione cui si premette:

- la determinazione dirigenziale n. 357 dell'3.03.2013, con la quale si è impegnata la somma di €3.025,00 iva inclusa, al capitolo 121130 cod. int. 1.01.03.03 "Spesa per prestazione di servizi del Settore Gestione Finanziaria" del bilancio dell'esercizio 2013, per il servizio di manutenzione ed assistenza del sito web comunale e il rinnovo del canone di abbonamento per lo spazio web;
- che con la medesima determinazione si è affidata la fornitura *de qua* alla ditta Feelcomm.net – E 20 soc. coop;
- vista l'allegata fattura n. 57 del 25/12/2013 emessa dalla Ditta Feelcomm.net – E 20 soc. coop prot. gen.le n. 470 del 7.01.2014 - per l'importo complessivo di €610,00 iva inclusa;
- visto l'allegato DURC con esito positivo;
- vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3 c. 7 L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- visto il CIG ZAB08A3DOC;
- verificato che il servizio di cui sopra è stato eseguito;
- ritenuto, pertanto necessario dover procedere alla liquidazione della superiore somma corrispondente al canone trimestrale per servizio di manutenzione e assistenza del sito web www.comune.alcamo.tp.it;
- visto il D.Lgs. 267/2000;
- vista la delibera di C.C. n. 156 del 28.11.2013 di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015;
- visto il P.E.G. approvato con delibera di G.M. n. 399 del 06.12.2013 e s.m.i.;
- vista la L.r. del 15.03.63 n. 16 e s.m.i.;
- visto il D.lgs. 165/2001;
- vista la L.R. 48/91;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di liquidare la somma di **€610,00** iva inclusa, alla ditta Feelcomm.net – E 20 soc. coop codice fiscale e partita iva 02277260812 per canone trimestrale per servizio di manutenzione e assistenza del sito web www.comune.alcamo.tp.it per come previsto nella determinazione dirigenziale di affidamento n.357 dell'1.03.2013 e di cui all'allegata fattura n. 43/2013;

- di prelevare la superiore somma dal capitolo 121130 cod. int. 1.01.03.03 “Spesa per prestazione di servizi del Settore Gestione Finanziaria” del bilancio dell’esercizio 2013, **già impegnata con determinazione n. 357 dell’1.03.2013**;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento da effettuarsi in favore di Feelcomm.net – E 20 soc. coop codice fiscale e partita iva 02277260812 e di accreditare la somma di **€605,00** sul conto corrente dedicato n.XXXXXXXXXXX presso la banca B.C.C. DON RIZZO DI ALCAMO codice ibanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- pubblicare nelle forme di rito.

Il Dirigente

Dott. Sebastiano Luppino

Il minutante

Anna Dara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati