



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Nr. Cron. 20 /P.M.

Del 19 FEB. 2013

Corpo Di Polizia Municipale
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Di liquidazione

N. 00325 DEL 25 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura nr. 1 del 06.02.2013 alla ditta V.M. Italia s.r.l. relativa al servizio di assistenza tecnica del sistema di video sorveglianza della Città di Alcamo – Periodo 01/07/2012 – 31/12/2012 - C.I.G. Z400268FF1-

Responsabile del Procedimento
Isp. Intravida Gaetano

(Signature)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

1028

25 FEB. 2013

Il Responsabile

(Signature)

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

(Signature) Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DEL CORPO

- Preso atto** della D.D. nr. 2833 del 07.12.2011 con la quale è stato affidato alla ditta VM Italia s.r.l. con sede in via Caboto 19/1 Trieste - (P.IVA 00830460325) il servizio di assistenza tecnica dell'impianto di video sorveglianza della Città di Alcamo per l'anno 2012;
- Visto** il foglio patti e condizioni allegato alla predetta D.D. che prevede il pagamento del canone a semestre posticipato;
- Preso atto** che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr. **Z400268FF1**;
- Acquisita** la dichiarazione resa dal titolare della predetta ditta in merito al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/210 e s.m.i.;
- Preso atto** inoltre che la ditta ha comunicato l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla trattativa di che trattasi, indicando inoltre i soggetti delegati ad operare sullo stesso conto corrente;
- Preso atto** della dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva della predetta ditta del 06/02/2013;
- Accertata** la regolarità della fornitura;
- Vista** la fattura nr. 1 del 06.02.2013 della ditta VM Italia s.r.l. relativa alla fornitura di che trattasi per il periodo 01/07/2012 – 31/12/2012 per un importo complessivo di Euro 1.500,00;
- Visto** l'art. 184 del D.Lgs nr. 267/2000;
- Vista** la L.R. 15.03.63 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la L.R. nr.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di liquidare alla ditta VM Italia s.r.l. - (P.IVA 00830460325) la somma complessiva di **Euro 1.500,00** per la fornitura meglio in premessa indicata relativa al periodo 01/07/2012 – 31/12/2012;



2) Di prelevare la somma di Euro **1.500,00** dal capitolo 114130 cod. intervento 1.03.01.03 "Spesa per prestazione di servizi per il Corpo di P.M." del bilancio di esercizio 2012 riportato ai residui passivi;

3) Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla ditta VM Italia s.r.l. con sede a Trieste in via Caboto 19/1 - (P.IVA 00830460325), tramite bonifico presso la **BANCA UNICREDIT – Agenzia di Trieste - c.c. 000500070208 – CAB 02230 – ABI 02008 – CIN "N" cod. IBAN IT86N0200802230000500070208;**

4) Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.



Il Vice Dirigente
- Dr. Giuseppe Fazio -



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Cristofaro Ricupati -

