



ALB

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

*Determinazione del Responsabile del Settore n. 46 del 24 / 10 / 2013*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA DITTA “TECNOSERVICE” DI PATERNO’ PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DALL’1/6/2013 AL 30/9/2013.**

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO***

- **Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario n. 17 del 5/04/13 con la quale è stato affidato l’incarico alla Ditta “Tecnoservice” di Guglielmino Giorgia di Paternò per la assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche dell’Ente per il periodo Marzo/Settembre 2013;
- **Constatato** che la Ditta in questione ha effettuato regolarmente i servizi di che trattasi secondo quanto riportato nell’apposita convenzione stipulata tra le parti, relativamente al periodo 01/06/2013 al 30/09/2013;
- **Vista** la fattura n. 263/2013 del 30/9/2013 introitata al n. 11571 di prot. del 30/9/13 della predetta ditta dell’importo di €. 1.388,30, IVA inclusa, vistata per la regolarità dei servizi espletati dal Responsabile CED;
- **Accertata** la Regolarità Contributiva a seguito di DURC rilasciato da INPS-INAIL, Sede di Enna, a favore della Società sopra citata in data 21/11/2013, con il quale è stato dichiarato che la stessa risulta Regolare sia con i versamenti dei contributi che dei premi accessori;
- **Atteso** che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “Avcp” ha assegnato il lotto CIG n. ZF4086416D;
- **Considerato** che la suddetta Ditta, ai fini dell’assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i, ha comunicato l’estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio oggetto del presente incarico, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l’obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Per tutto quanto premesso,

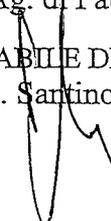
***DETERMINA***

- 1) Liquidare e pagare la somma di €. 1.388,30 alla Ditta “Tecnoservice” di Guglielmino Giorgia di Paternò di cui alla fattura n. 263/2013 del 30/9/2013, vistata, per la regolarità del servizio espletato, dal Responsabile del Servizio CED.

- 2) Dare atto che tale somma risulta già impegnata al Cap. 255 Int. 1/01/02/02 del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione dandosi atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali ed evitare danni gravi e certi all'Ente, ai sensi dell'art. 163, c. 2, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, come da Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 17 del 5/4/13.
  
- 3) Trasmettere la presente all'ufficio contabile, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato mediante bonifico bancario presso Banca "Unicredit", Ag. di Paternò, Codice IBAN: IT71 E020 0884 1110 0030 0310 193.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Santino Accorso



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa G. Sottosanti

