



A  
L  
P  
E

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

*Determinazione del Responsabile del Settore n. 65 del 31 / 12 / 2013*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA DITTA "TECNOSERVICE" DI PATERNO' PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DALL'1/10/2013 AL 31/12/2013.**

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO***

- **Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario n. 43 del 7/10/13 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 Ottobre/Dicembre 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 01/10/2013 al 31/12/2013;
- **Vista** la fattura n. 338/2013 del 9/12/2013 introitata al n. 14927 di prot. del 12/12/13 della predetta ditta dell'importo di €. 1.049,85, 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,

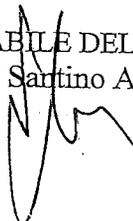
***DETERMINA***

- 1) Liquidare e pagare la somma di €. 1.049,85 alla Ditta "Tecnoservice" di Guglielmino Giorgia di Paternò di cui alla fattura n. 338/2013 del 9/12/2013, vistata, per la regolarità del servizio espletato, dal Responsabile del Servizio CED.

- 2) Dare atto che tale somma risulta già impegnata al Cap. 3300 Int. 2/01/03/05 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. 43 del 7/10/13.
- 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 E 02008 84111 000300310193.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Santino Accorso



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa G. Settisanti

