

Albi



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Settore n. 40 del 16/03/2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA DITTA “TECNOSERVICE” DI PATERNO’
PER L’ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER DI RETE PER L’UFFICIO
ICI/IMU .-**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

- **Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario n. 55 del 25/11/13 con la quale è stato affidato l’incarico alla Ditta “Tecnoservice” di Guglielmino Giorgia di Paternò per la fornitura e l’installazione di una stampante laser di rete per l’Ufficio ICI/IMU;
- **constatato** che la Ditta in questione ha effettuato regolarmente il servizio;
- **Vista** la fattura n. 336/2013 del 09/12/2013 introitata al n. 14810 di prot. del 09/12/13 della predetta ditta dell’importo di €. 600,00, 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. ZDS0C8D4D8;
- **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,

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare la somma di €. 600,00 alla Ditta “Tecnoservice” di Guglielmino Giorgia di Paternò di cui alla fattura n. 336/2013 del 09/12/2013, vistata, per la regolarità del servizio espletato, dal Responsabile del Servizio CED.
- 2) Dare atto che tale somma risulta già impegnata al Cap. 3003 Int. / / / 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. Giuseppe Giarrana~~

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Calogero Cenzone

