



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 43

Del 15-04-2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA SOCIETA CEL NETWORK S R L DI PESCARA PER FORNITURA QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB.
CIG Z040D34C8F.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Richiamata la propria Determina n° 139 del 31-12-2013 con la quale è stata approvata l'offerta Prot. n° 180/Sind. in data 07-06-2013 della Società CEL Network srl di Pescara per la fornitura dei Servizi di PA web.it il quotidiano dell'Ente Locale, per il periodo dal 05-06-2013 al 05-06-2014 per l'ammontare di € 477,70 IVA compresa.

Atteso che con la medesima determinazione la somma in questione è stata impegnata al Cap. 250/4, interv. 1/01/02/02 dei residui passivi 2013.

Vista la fattura n° 2516 del 31-07-2013 dell'ammontare di € 447,70 IVA compresa;

Atteso che il predetto documento contabile è stato visto dal Sindaco per la regolarità della fornitura informatica.

Visto il DURC in data 15-02-2014 dal quale si evince che la predetta Società è in regola con i versamenti assicurativi e contributivi.

Accertata la regolarità di cui all'art. 3 della L. n° 136/2010 circa gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da autocertificazione del 23-12-2013.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della fattura concernente il corrispettivo dovuto.

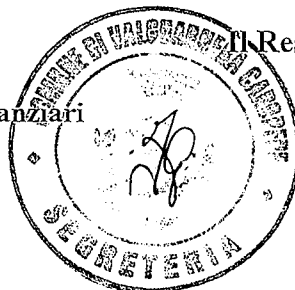
Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

1) **Liquidare e pagare** alla Società CEL Network srl di Pescara la complessiva somma di € 477,70 IVA compresa per la fornitura dei Servizi di PA web.it il quotidiano dell'Ente Locale per il periodo dal 05-06-2013 al 05-06-2014 come da fattura n° 2516 del 31-07-2013.

2) **Disporre** che gli Uffici Contabili traggano il conseguente ordinativo di pagamento dal Cap 250/4 Interv. 1/01/02/02 dei residui passivi come da impegno operato con propria Determina n° 139 del 31-12-2013 effettuando la superiore liquidazione mediante accreditamento sul conto intrattenuto presso la Banca Popolare di Bergamo, IBAN: IT 40 G 05428 11111 00000000 1327.-

V°: Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Calogero Centonze



Responsabile del Settore AA. GG.
Dott.ssa Silvana Arena