



COMUNE DI VALGUARNERA
(PROVINCIA DI ENNA)
Settore- Servizi Finanziari
Servizio di Polizia Municipale

DETERMINA N. 34 DEL 27 GIU. 2014

CIG: Z4A0E0F71C

OGGETTO: Liquidazione somma alla Ditta Sapignoli s.r.l. con sede in Torriana (RN) per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione dei programmi del sistema informatico "PIEMME" C.d.S. per l'anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

- **Visto** il Decreto Sindacale n. 03 del 03/02/2014 che conferisce al Responsabile del Settore Economico Finanziario competenze ascritte anche al servizio di Staff- Polizia Municipale, limitatamente alla procedura di notifica degli atti di contravvenzione derivante da violazione a Codici e Regolamenti, con l'approvazione dei ruoli per la riscossione delle sanzioni per infrazioni accertate dagli Agenti di polizia Municipale e la predisposizione di atti relativi alla fornitura di materiali occorrente per la gestione dei servizi amministrativi degli uffici di Polizia Municipale;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. 25 del 07/10/2013 che conferisce al Dott. Francesco Villareale la Responsabilità del Servizio Staff-Polizia Municipale;
- **Vista** la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, n.29 del 16/06/2014, avente per oggetto impegno somme ed affidamento Ditta Sapignoli s.r.l. con sedi in Torriana (RN) per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione dei programmi del sistema informatico "PIEMME" C.d.S. per l'anno 2014, con la quale è stata impegnata la somma di €. **1.464,00** con prenotazione al **Cap. 936 Interv. 1/03/01/02** del redigendo bilancio dell'anno 2014 in corso di formazione.
- **Che** in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni le liquidazioni vengono disposte dal Responsabile;
- **Vista** la dichiarazione resa dal Responsabile del Servizio Staff-Polizia municipale Dott. Villareale Francesco, che attesta la regolarità della fornitura predetta ;
- **Ritenuto** di dovere provvedere in merito alla immediata liquidazione della fattura presentata;
- **Vista** la dichiarazione del DURC, prodotta dalla Ditta Sapignoli s.r.l. il 30/04/2014;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

Liquidare e pagare alla Ditta SAPIGNOLI S.r.l. con sede in Torriana (RN), Partita IVA 02208860409, la fattura sotto elencata per il rinnovo contratto di assistenza e manutenzione dei programmi del sistema informatico "PIEMME" C.d.S. per l'anno 2014;

- Fattura n. 313/1 del 16/06/2014 di €. 1.464,00.

Dare mandato al Servizio Ragioneria di disporre il relativo pagamento a favore del soggetto creditore di cui sopra, presso la Banca Malatestiana Ag. Di Poggio Berni, codice identificativo IBAN IT 71 F 0709068120 006000606241 previo riscontro dei requisiti previsti dagli Art. 184 del D.Lgs. n. 267/00.

Trarre il relativo mandato di pagamento per la somma di al **Cap. ⁸⁵²936 Interv. 1/03/01/02** del redigendo bilancio dell'anno 2014 in corso di formazione, come da impegno assunto con Determinazione n. 29 del 16/06/2014.

Si dichiara inoltre che su provvedimento non c'è altro da liquidare.

Il Responsabile del Servizio Staff-Polizia Municipale
Dott. Villareale Francesco

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott. Centonze Galogero