

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
- Terzo Settore – Territorio e Ambiente
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

V° SETTORE – Polizia Municipale

I° RIPARTIZIONE – VIABILITA'

Determinazione del Responsabile dell'Area n. 69 del 27/07/2017

DETERMINA N. 823 DEL 02/08/2017 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione Fattura nr. NR.5170000080 del 30/06/17 a ITALTEL SpA per servizio manutenzione impianto videosorveglianza –Canone anno 2017

CIG:ZC31C4C2B5

Il Responsabile del V Settore “Polizia Municipale”

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;

VISTA la Determina n.1427 del 15/12/2016 con la quale veniva preso l’impegno spesa e affidamento servizio di manutenzione impianto di videosorveglianza – Canone anno 2017 alla Ditta Italtel spa .

VISTA la fattura NR. 517000080 del 30/06/2017 di € 6.710,00 che si allega alla presente e ne fa parte integrante;

RITENUTO quindi che necessita liquidare la somma, in quanto la prestazione di servizio è stata effettivamente erogata.

CONSIDERATO che il codice CIG/SIMOG registrato al sistema Anac , da inserire nell’ordinativo di pagamento è il seguente:**CIG:ZC31C4C2B5**.

VISTA la delibera di C.C. n.83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017/19.

VISTA la delibera di G.M. n.62 del 18/07/2017, approvazione del PEG anno 2017

VISTA la certificazione DURC che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta Italtel SpA con sede in Via Reiss Romoli-Settimo Milanese (MI) sul codice iban IT29T0200809432000005395783 l’importo di **€ 6.710,00 come di seguito descritto:**

N. Fattura	Imponibile	Iva	Imp.+Iva	Lotto	Prot.
517000080 Del 30/06/17	€5500,00	€1210,00	€ 6710,00	75921811	14078

DI IMPUTARE detta somma alla missione 8, Prog. 1, Tit. 1, Macro. 3 Cap.1945 del bilancio 2017,

DATO ATTO che l’obbligazione cui gli impegni si riferiscono è divenuta esigibile.

Il Comandante F.F..

Istr. Dir. Chirco Tommaso