



Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

PROV. N. 4575 del 05 MAR 2013

DETERMINA DEL SERVIZIO 1° nr. 23 del 05 MAR 2013

UFFICIO DI SEGRETERIA: registrata al nr. 104 del 05 MAR 2013

OGGETTO: Servizio di gestione del Sito Internet URP- telematico del Comune di Isola del Liri.
Liquidazione fattura emessa dalla Pegaso S.r.l. n.V00007 del 28/02/2013 di Euro 1.910,12
CIG: ZF003A7AC1
L'anno duemilatredici, il giorno 05 del mese di marzo, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE SERVIZIO 1°

VISTA la determinazione n. 13 del 17.02.2012 (Reg. gen. n. 46 del 17.02.2012) del Responsabile del Servizio 1° con cui è stata indetta una gara informale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l'appalto del servizio di gestione del sito Internet – U.R.P. telematico del Comune di Isola del Liri per un periodo di anni uno a decorrere dal 01.03.2012;

VISTA la determinazione n. 18 del 29.02.2012 (Reg. gen. n. 137 del 29.02.2012) del Responsabile del Servizio 1° con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di gestione del sito Internet –U.R.P. telematico alla società Pegaso S.r.l. con sede in Località Colle Marchitto 03039 Sora, per un canone annuo pari ad Euro 18.943,40 oltre iva, impegnando la spesa complessiva di Euro 22.921,51 iva compresa, sul Capitolo 118, codice SIOPE 1306 del Bilancio 2012 in corso di elaborazione;

VISTA la scrittura privata rep. n. 05 del 21.03.2012 relativa all'appalto del servizio di gestione del sito Internet – U.R.P. telematico del Comune di Isola del Liri;

VISTA la fattura emessa dalla Pegaso S.r.l. n.V00007 del 28/02/2013 di Euro 1.910,12 (IVA compresa) relativa al servizio prestato dal 01.02.2013 al 28.02.2013 attestato dalla relazione sull'attività svolta, conservata in atti;

RITENUTO provvedere in merito liquidando l'importo della fattura sopracitata;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;

VISTO il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per il servizio prestato nel mese di febbraio 2013, la somma complessiva di **Euro 1.910,12 IVA** compresa a favore della società Pegaso S.r.l. con sede in Località Colle Marchitto snc 03039 Sora, partita IVA 01673480602; mediante bonifico bancario su c/c dedicato previsto ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010.
2. Di imputare la spesa complessiva Euro 1.910,12 derivante dal presente atto sul bilancio 2013 in corso di elaborazione, al cap. 118 RR PP, codice SIOPE 1306;
3. Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Servizio 1°
Angelo Palomba

UFFICIO DI RAGIONERIA

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL Ragioniere Capo
Dott.ssa Claudia Marra

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 05 MAR 2013 dove rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Isola del Liri, 05 MAR 2013

Il Responsabile dell'Albo