



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE
CORPO DI POLIZIA LOCALE
SEZIONE COMANDO

Corso Roma 1/5 – Tel. 0776/808048 – Fax 0776/800031

- SERVIZIO VII -

DETERMINAZIONE N°22 DEL 02.05.2013

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRATA AL N° 388 DEL 26 LUG. 2013

OGGETTO : liquidazione spesa per pagamento servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada.
ditta De Leoni Informatica S.r.l. di Latina – CIG Z4C08A4AA9

Prot. N° 12035 del 26 LUG. 2013

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazioni N°3 del 25.02.2013 e N°5 del 13.03.2013, esecutive ai sensi di legge, veniva impegnata rispettivamente la somma di €.781,91, I.V.A. compresa e la somma di €.50,59, IVA compresa, per il pagamento del servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada, 1° lotto di verbali trasmessi nell'anno corrente, per una somma complessiva di €.832,50;

Vista la fattura N°37 del 28.02.2013 della ditta "De Leoni Informatica S.r.l." di Latina dell'importo di €.832,50, IVA compresa e constatata la regolarità della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di €.832,50, IVA compresa;

Visto il Decreto sindacale N°4 del 29.03.2013 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della posizione organizzativa "Corpo di Polizia Locale" di cui al Servizio 7°;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

DETERMINA

- 1) il pagamento della liquidazione della spesa di €.832,50, IVA compresa, per il pagamento del servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada, relativo al 1° lotto di verbali trasmessi nell'anno corrente, in favore della ditta "De Leoni Informatica S.r.l." di Latina con accredito presso Intesa S. Paolo - Ag. di Latina - sul C/C N°5146 – IBAN IT79E/03069/14700/100000005146, a saldo della fattura N°37 del 28.02.2013;
- 2) di imputare la suddetta spesa di €.832,50 al Cap.468 – Siope 1329 rubricato "Gestione Uffici Polizia Locale – prestazione di servizi" del Bilancio anno 2013, in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità come da Determinazioni d'impegno N°3 del 25.02.2013 e N°5 del 13.03.2013;
- 3) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- 4) inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti.



Responsabile del Servizio
Cap. Bruno Di Palma

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgv. N°267 del 18.08.2000.

16 LUG. 2013



Il Ragioniere Capo

12.6 LUG. 2013

Ufficio di Segreteria, Il

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che
copia del presente verbale viene affisso all'Albo
Pretorio in giorno 12.6 LUG. 2013 dove vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

