



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE
CORPO DI POLIZIA LOCALE
U.O. COMANDO

Corso Roma 1/5 - Tel. 0776/808048 - Fax 0776/800031
- SERVIZIO VII -

DETERMINAZIONE N°11 DEL 18.02.2016

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRATA AL N° 206 DEL 16 MAR. 2016

Affissa all'Albo Pretorio
il 16 MAR. 2016
n. 414

OGGETTO : liquidazione spesa per pagamento servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada - 1° lotto verbali anno 2016.
ditta De Leoni Informatica S.r.l. di Latina - CIG Z5A1812991.

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione N°3 del 18.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di €.532,51, I.V.A. 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;
Vista la fattura N°30/E del 17.02.2016 della ditta "De Leoni Informatica S.r.l." di Latina dell'importo di €.553,86, IVA compresa e constatata la regolarità della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di €.553,86, IVA compresa;

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

Visto il Decreto sindacale N°2 del 07.01.2016, con il quale è stata assegnata allo scrivente la responsabilità del VII Servizio;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

DETERMINA

- 1) di integrare la somma di €.532,51, IVA compresa, precedentemente impegnata con propria determinazione N°3 del 18.01.2016, di €.21,35, causa errore di calcolo dell'importo dovuto alla ditta sopra citata;
- 2) di liquidare quindi la spesa di €.553,86, 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 - IBAN IT79E/03069/14700/100000005146, a saldo della fattura N°30/E del 17.02.2016;
- 3) di imputare la suddetta spesa di €.553,86 al Cap.468 - Siope 1329 rubricato "Gestione Uffici Polizia Locale - prestazione di servizi" del Bilancio anno 2016, in corso di elaborazione, che presenta la necessaria disponibilità come da Determinazione d'impegno N°3 del 18.01.2016;
- 4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- 5) inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti.



Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Bruno Di Palma

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 2° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

04 MAR. 2016

Il Ragioniere Capo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo, certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 16 MAR. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li

16 MAR. 2016

Il Responsabile dell'Albo