

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 -

Affissa all'Albo Pretorio

il 22 SET 2016
n. 1309

DETERMINAZIONE N°33 DEL 16.08.2016

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRATA AL N° 697 DEL 22 SET. 2016

OGGETTO : liquidazione spesa per pagamento servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada - 4° e 5° lotto verbali anno 2016.
ditta De Leoni Informatica S.r.l. di Latina - CIG Z5A1812991.

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazioni N°13 del 09.05.2016 e N°15 del 27.06.2016, esecutive ai sensi di legge, veniva impegnata rispettivamente la somma di €.419,80, I.V.A. compresa e la somma di €.300,63, IVA compresa, per il pagamento del servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada, 4° e 5° lotto di verbali trasmessi nell'anno corrente, per una somma complessiva di €.720,43;

Vista la fattura N°173/E del 18.07.2016 della ditta "De Leoni Informatica S.r.l." di Latina dell'importo di €.718,42, IVA compresa e constatata la regolarità della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di €.718,42, IVA compresa;

Visto il Decreto sindacale N°18 del 07.07.2016 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

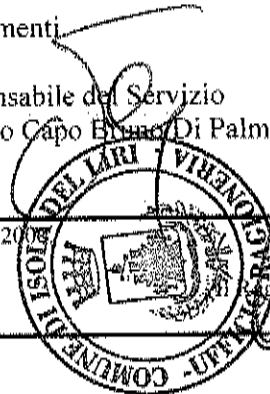
- 1) il pagamento della liquidazione della spesa di €.718,42, IVA compresa, per il pagamento del servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada, relativo al 4° e 5° lotto di verbali trasmessi nell'anno corrente, in favore della ditta "De 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°173/E del 18.07.2016;
- 2) di imputare la suddetta spesa di €.718,42 al Cap.468 - Siope 1329 rubricato "Gestione Uffici Polizia Locale - prestazione di servizi" del Bilancio anno 2016, che presenta la necessaria disponibilità come da Determinazioni d'impegno N°13 del 09.05.2016 e N°15 del 27.06.2016;
- 3) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- 4) 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 4° del D. Lgv. N°267 del 18.08.2000

5 SET. 2016



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo, certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 22 SET. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, il 22 SET. 2016

Il Responsabile dell'Albo