



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 1°

19 MAG 2014
PROT N. 756 DEL

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 41 del 14 MAG. 2014

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRO GENERALE nr. 356 del 19 MAG 2014

Oggetto: Liquidazione fattura della Pegaso S.r.l. per il servizio di gestione del sito Internet URP, mese di aprile.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di maggio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°

VISTA la determinazione n. 61 del 30.07.2013 (Reg. Gen. n. 400 del 30.07.2013) 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 – URP telematico del Comune di Isola del Liri per un periodo di anni uno a decorrere dal 01.09.2013;

VISTA la determinazione n. 69 del 28.08.2013 (Reg. Gen. n. 431 del 29.08.2013) del Responsabile del Servizio 1° con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del sopra citato servizio alla società Pegaso S.r.l. Sistemi Informatici e Telematici Integrati, con sede in Località Colle Marchitto snc 03039 Sora, per un canone annuo pari ad Euro 16.896,00 oltre IVA, impegnando la spesa complessiva di Euro 20.444,16 IVA compresa, sul capitolo 118 del bilancio 2013;

VISTA la fattura n. V000022 del 30.04.2014 di Euro 1.717,76 IVA inclusa, emessa dalla Pegaso S.r.l. Sistemi Informatici e Telematici relativa al servizio prestato dal 01.04.2014 al 30.04.2014;

EDIVENZIATO che tale fornitura ha il seguente codice CIG: ZD30AC3DA5;

DATO ATTO, di aver verificato la regolarità contributiva e previdenziale della Pegaso S.r.l.;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare per le ragioni in premessa esposte, la somma complessiva di **Euro 1.717,76 IVA compresa**, a favore della società Pegaso S.r.l. Sistemi Informatici e Telematici Integrati con sede in Località Colle Marchitto snc 03039 Sora, partita IVA 01673480602, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.717,76 derivante dal presente atto, sul bilancio 2014 in corso di elaborazione, sul cap. 118 RR.PP. codice SIOPE 1306.
3. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti.

L'Incaricato del Procedimento

Antonio Villa

Il Responsabile del Servizio 1°

Angelo Palombo

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000.

19 MAG 2014

Il Ragioniere Capo
Dr.ssa Claudia Marra

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 19 MAG 2014 dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Isola del Liri, 19 MAG. 2014

Il Responsabile dell'Albo