



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE



SERVIZIO 1°

PROT N. 16019 DEL 16 OTT 2014

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 45 del 14 OTT 2014,

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRO GENERALE nr. 658 del 16 OTT 2014

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

L'anno duemilaquattordici il giorno 10 del mese di settembre, 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 dal 01.09.2013 al 31.08.2014;

VISTA la determinazione del Servizio 1° n. 69 del 28.08.2013 (Reg. Gen. n. 431 del 29.08.2013), 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28.08.2014 con cui, ravvisata la necessità di provvedere ad nuovo appalto del suddetto servizio, nonché di procedere ad una ridefinizione delle linee guida per la gestione del servizio medesimo, il Responsabile del Servizio 1° è stato autorizzato, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, al superamento dei dodicesimi dello stanziamento del cap.83.01 e del cap. 118.00 del bilancio corrente per consentire l'impegno di spesa per la proroga del servizio di che trattasi;

VISTA la determinazione del Servizio 1° n. 67 del 29/08/2014 (Reg. Gen. n. 554 del 29/08/2014), con cui è stata disposta la proroga dell'appalto del servizio di gestione del sito Internet - URP telematico del Comune di Isola del Liri per mesi sei, dal 01/09/2014 al 28/02/2015, alla società Pegaso S.r.l. alle condizioni, patti e modalità di cui al contratto in essere, oltre ad impegnare la relativa spesa;

VISTA la fattura n. V000055 del 30/09/2014 di Euro 1.717,76 IVA inclusa, emessa dalla Pegaso S.r.l. Sistemi Informatici e Telematici relativa al servizio prestato dal 01.09.2014 al 30/09/2014;

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;

DETERMINA

1. Di liquidare per le ragioni 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. 83.01 codice SIOPE 1201.
3. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Servizio 1°
Angelo Palumbo

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.

15 OTT 2014

Il Ragioniere Capo
D.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 16 OTT 2014 dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Isola del Liri, 16 OTT 2014

Il Responsabile dell'Albo