



WLB

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Settore n. 1 del 3 / 01 / 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "DIGITALTECH S.R.L." DI LEONFORTE PER APPLICATIVO STAMPA VERSAMENTI "MAGGIORAZIONE TARES" DOVUTA ALLO STATO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario n. 61/13 con la quale è stato affidato l'incarico alla Ditta "DigitalTech di Leonforte" per la realizzazione dell'applicativo per la stampa dei versamenti dovuti allo Stato per l'anno 2013 a titolo di Maggiorazione Tares;

Constatato che la Ditta in questione ha effettuato regolarmente il servizio di che trattasi secondo quanto riportato nell'apposita nota presentata dalla stessa;

Vista la fattura n. 2/2014 del 2/1/2014 introitata al n. 148 di prot. del 7/1/14 della predetta ditta dell'importo di €. 1.000,00 IVA inclusa, vistata per la regolarità dei servizi espletati dal Responsabile CED;

Considerato che la suddetta Ditta, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i, è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio oggetto del presente Servizio, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Constatata la regolarità contributiva della Società sopra citata tramite DURC rilasciato dall'INPS di Enna,

Atteso che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "Avcp" ha assegnato il lotto CIG n. Z5COF483C;

per tutto quanto esposto in premessa,

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare la somma di €. 1.000,00 alla Ditta "DigitalTech S.r.l." di Leonforte di cui alla fattura n. 2/2014 del 02/01/2014, vistata, per la regolarità del servizio espletato, dal Responsabile del Servizio CED.

- 2) Dare atto che tale somma risulta già impegnata al Cap. 255 Int. 1/01/02/02 del Bilancio 2013, regolarmente approvato con Delibera del C.C. n. 90 del 30/12/2013, come da Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 61 del 31/12/13.
- 3) Trasmettere la presente all'ufficio contabile, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato mediante bonifico bancario presso Banca Cred. Coop. "La Riscossa", Codice IBAN: IT44 T089 5483 5900 1000 0101 700.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Santino Accorso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa Giuseppina Sottosanti

