



CITTÀ DI NARDÒ
AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6
Provincia di Lecce

u.3811

EE 17 6 5
- 3 OTT. 2017

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7 DEL 13/09/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LE PROCEDURE INFORMATICHE DEL SITO *WEB* DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE "A.N.A.C." (GIÀ A.V.C.P.). C.I.G. [Z591F2CDC4].-

LIQUIDAZIONE FATTURA n° 59_17 DEL 26/08/2017 ALLA DITTA "P.A. INFOSERVICE s.r.l.s.".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL COMUNE DELL'ARO N°6/LE

Vista la deliberazione del C.C. n.34 del 29/03/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 190 del 05/05/2017, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017;

Richiamata la propria determinazione n°4 del 29/06/2017 con la quale, per le motivazioni ivi specificate, veniva affidata, alla ditta "P.A. INFOSERVICE s.r.l.s." da Galatone (P. IVA04698520758) - la prosecuzione del servizio di supporto al RUP per l'espletamento delle procedure informatiche del sito *web* dell'A.N.A.C. e degli altri servizi indicati nella proposta contrattuale, a fronte del corrispettivo di €. 650,00 (IVA compresa) e ai patti e condizioni di cui alla nota prot. n°27506 del 27.06.2017

Vista la nota prot. n.30474 del 17/07/2017 con la quale questo Ambito ha provveduto all'ordinativo del suddetta servizio;

Dato Atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n°50/2016, con la suddetta nota di ordinativo, il contratto con la suddetta Ditta è concluso al prezzo, patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale in atti con il prot. n°27506 del 27.06.2017, approvata con la determinazione n. 4 del 29/06/2017;

Vista la fattura n. FATTPA 59_17 del 26.08.2017, pervenuta con la nota prot. n°35361 del 28.08.2017, dell'importo complessivo di €649,99 (di cui €532,78 per prestazioni ed €117,21 per IVA al 22%), relativa al servizio di supporto per le procedure informatiche del sito web ANAC, presentata dalla ditta "P.A. INFOSERVICE s.r.l.s." da Galatone (LE) per la liquidazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. INAIL_8632935 del 25.08.2017), rilasciato dall'INAIL, in corso di validità, attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Accertata la regolare esecuzione del servizio;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta "P.A. INFOSERVICE s.r.l.s." da Galatone (LE) l'importo complessivo di €649,99 (compresa IVA) a saldo della suddetta fattura;

Il sottoscritto prende atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.183, c.8 del T.u.e.l.;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- gli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs.126/2014;

Visto il Decreto del Commissario ad acta dell'ARO n°6/LE n.2 del 18.06.2013 di nomina del Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 6/LE;

Previa attestazione di cui all'art.151 c.4 - D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, in favore della ditta "P.A. INFOSERVICE s.r.l.s." da Galatone (LE), l'importo complessivo di €649,99 (di cui €532,78 per prestazioni ed €117,21 per IVA al 22%) a saldo della fattura n° FATTPA 59_17 del 26.08.2017 relativa al servizio di supporto per le procedure informatiche del sito web ANAC, affidato alla ditta con la propria determinazione n. 4 del 29/06/2017;
2. **DI TRATTENERE** l'importo di €117,21, relativo all'IVA indicata al precedente punto 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art.17-ter del D.P.R. 633/72
3. **DI EMETTERE** i relativi mandati di pagamento, per l'importo complessivo di €649,99, con imputazione sull'impegno n°1599/2017 - cap. 18950 "AMBITO RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. - QUOTA COMUNALE" del bilancio dell'esercizio finanziario 2017;
4. **DI DARE ATTO** che, ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, il presente affidamento è identificato con il CIG[Z591F2CDC4];
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 - comma 7 - del D.Lgs. n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ARO 6/LE

Arch. Martire Imperiale



SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151-D.Lgs.267/00) E LA REGISTRAZIONE

- Della prenotazione dell'impegno di spesa
- Dell'impegno di spesa

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.
	2017	18950	Ambito raccolta ottimale A.R.O. - quota comunale	649,99	1599	

Li 14/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gabriele Faleo



Reg. n. 51-3765

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 18 SET. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì 18 SET. 2017

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE DI NARDO
Antonio CONGEDA

