



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Provincia di Palermo
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -
C.F. 84000210827

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N. 46
del 26.02.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A NETSENS S.R.L. CANONE PER N. 1 SIM CARD PER TRAFFICO GPRS - CIG: Z6720D4894.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con propria determina a contrarre n. 270/2017, sono state avviate le procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. lgs n. 50/2016, per l'attivazione trasmissioni dati dalla stazione pluviometrica attraverso una sim card per traffico GPRS;

VISTA la fattura n. FATTPA_13_2017 del 29-12-2017, emessa dalla società NETSENS S.R.L., con sede legale a Sesto Fiorentino nella via S. Pertini n. 93, partita iva IT 05475380480, ammontante a € 549,00, compreso IVA;

CONSTATO che il servizio di trasmissione dei dati dalla stazione pluviometrica alla piattaforma meteorologica netsens è stato attivato;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, trattandosi di fornitura regolarmente effettuata;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000; VISTA la legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazione;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di fatto e di diritto meglio esplicitati in narrativa,

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi di cui in premessa, alla società NETSENS S.R.L., con sede legale a Sesto Fiorentino nella via S. Pertini n. 93, partita iva IT 05475380480, la complessiva somma di € 549,00, compresa IVA 22%, mediante accredito bancario, codice IBAN IT04Z0200802852000110097083, presso UNICREDIT.

DI IMPUTARE la spesa di € 549,00 iva compresa, al capitolo 10930302/1 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ", del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2018 gestione residui (imp. n. 1086 del 30/11/2017) ove risulta accantonata la somma in argomento.

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Francesco Quantana