



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

COPIA

Determinazione n. 453 del 16.11.2020

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' S.I.A. SRSL 'SISTEMI INFORMATICI AVANZATI', PER FORNITURA DI MODULISTICA PER LA POLIZIA MUNICIPALE. Cig: Z952F2AC6D
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO :

- **CHE** con proprio provvedimento n. 225 del 08.06.2020 è stata acquistata dalla società S.I.A. srsl, con sede nella via Salerno n. 24 a Carini, la licenza d'uso per il software per la gestione del servizio di caricamento, gestione e archiviazione delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale;

- **CHE** per la gestione delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale e per la spedizione delle stesse occorre la fornitura di apposita modulistica che permetta la stampa completamente automatica;

- **CHE** la società S.I.A. srsl, con sede nella via Salerno n. 24 a Carini, si è resa disponibile alla fornitura di detta modulistica, consistente in n. 500 buste per atti giudiziari e di n. 500 moduli di c/c;

CONSTATATO che detta fornitura è stata regolarmente eseguita ;

VISTA la fattura n. 57/Pa del 09.10.2020, emessa dalla S.I.A. srsl, con sede nella via Salerno n. 24 a Carini, P. IVA n. 06357810826, per l'importo complessivo di € 109,90 comprensivo di i.v.a.;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la somma in argomento per l'importo indicato;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali -;

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

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 56/PA del 09.10.2020 emessa dalla emessa dalla S.I.A. srsl, con sede nella via Salerno n. 24 a Carini, P. IVA n. 06357810826, ammontante a

complessivi € **109,90** mediante accreditalento sul c/c bancario – IBAN:
IT69M0200843210000103549602;

DI IMPEGNARE la complessiva spesa di € 1.220,00 compreso iva al 22% al capitolo 10310303-1, (imp. n. 957 del 16.11.2020);

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA F.to CERASA GIUSEPPE
--	--