



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 52 Reg. Int./P.O. 2 del 10/12/2018 N. Reg. Gen. 547 del 10/12/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta CEDAT 85 srl per servizi di registrazione e di verbalizzazione sedute consiliari e canone mensile Magnetofono Codice CIG: Z9C23F2EAF.
--	---

Il Responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2

PREMESSO CHE:

- la ditta CEDAT 85 srl ha provveduto alla fornitura del servizio di informatizzazione delle registrazioni e delle verbalizzazioni delle adunanze del Consiglio Comunale effettuato con il sistema "Magnetofono";
- che i servizi sono stati acquisiti per l'anno 2018 così distinti: Magnetofono - canone fisso per mesi dodici più trascrizione professionale;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta CEDAT 85 srl ha provveduto alla fornitura di che trattasi ed ha trasmesso, per la liquidazione, le seguenti fatture:
 - **n. 201731097** introitata al protocollo generale n. 749 del 15/01/2018 per l'importo di euro 545,34 (canone magnetofono Ottobre/Novembre/Dicembre 2017);
 - **n. 201731133** introitata al protocollo generale n. 769 del 15/01/2018 per l'importo di euro 209,35 (revisione con consegna seduta consiglio comunale del 14 e 15 dicembre 2017);
 - **n. 201830504** introitata al protocollo generale n. 10806 del 14/07/2018 per l'importo di euro 1.090,68 (canone Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio/Giugno 2018);
 - **n. 201830553** introitata al protocollo generale n. 10807 del 14/07/2018 per l'importo di euro 539,85 (revisione con consegna sedute consiglio comunale del 29/01/2018; 26/05/2018; 27/05/2018; 13/06/2018; 14/06/2018; 20/06/2018; 21/06/2018);
 - **n. 201830771** introitata al protocollo generale n. 14799 del 12/10/2018 per l'importo di euro 545,34 (canone Luglio/Agosto/Settembre 2018);
 - **n. 201830833** introitata al protocollo generale n. 14825 del 12/10/2018 per l'importo di euro 5,49 (revisione con consegna seduta consiglio comunale del 27/09/2018);

- **n. 201830913** introitata al protocollo generale n. 15942 del 02/11/2018 per l'importo di euro 7,32 (revisione con consegna seduta consiglio comunale del 24/10/2018);

RITENUTO:

- dover provvedere alla liquidazione delle fatture di che trattasi, nonchè al pagamento delle spese bancarie derivanti dalle trattenute dal predetto bonifico;
-

VISTO: il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

VISTO il D.Lgs n 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;

Richiamata la competenza di questo ufficio ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE alla ditta CEDAT 85 srl avente sede legale in ***** (***) 28 per la fornitura del servizio di informatizzazione delle registrazioni e delle verbalizzazioni delle adunanze del Consiglio Comunale le seguenti fatture:

- **n. 201731097** introitata al protocollo generale n. 749 del 15/01/2018 per l'importo di **euro 545,34** (canone magnetofono Ottobre/Novembre/Dicembre 2017);
- **n. 201731133** introitata al protocollo generale n. 769 del 15/01/2018 per l'importo di euro 209,35 (revisione con consegna seduta consiglio comunale del 14 e 15 dicembre 2017);
- **n. 201830504** introitata al protocollo generale n. 10806 del 14/07/2018 per l'importo di **euro 1.090,68** (canone Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio/Giugno 2018);
- **n. 201830553** introitata al protocollo generale n. 10807 del 14/07/2018 per l'importo di **euro 539,85** (revisione con consegna sedute consiglio comunale del 29/01/2018; 26/05/2018; 27/05/2018; 13/06/2018; 14/06/2018; 20/06/2018; 21/06/2018);
- **n. 201830771** introitata al protocollo generale n. 14799 del 12/10/2018 per l'importo di **euro 545,34** (canone Luglio/Agosto/Settembre 2018);
- **n. 201830833** introitata al protocollo generale n. 14825 del 12/10/2018 per l'importo di **euro 5,49** (revisione con consegna seduta consiglio comunale del 27/09/2018);
- **n. 201830913** introitata al protocollo generale n. 15942 del 02/11/2018 per l'importo di **euro 7,32** (revisione con consegna seduta consiglio comunale del 24/10/2018), tramite bonifico bancario **IT*******.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
(rag. Salvatore Lauria)