



Comune di Calatabiano (Provincia di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n° 27 del 11.04.2011

DETERMINAZIONE N. 383 DEL 18/04/2011 ;

OGGETTO: liquidazione fattura n. 198/1 del 28.02.2011 di Euro 1.440,00 emessa dalla Sapignoli s.r.l. per assistenza e aggiornamento software “Piemme” abbonamento anno 2011.-

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n° 458 del 31.12.1998, relativa all’acquisto del sistema informatico “PIEMME C.D.S.” ;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 95 del 07.12.10, R.G. n. 1223 del 27.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di Euro 1.440,00 per il rinnovo dell’abbonamento assistenza e aggiornamento software “Piemme” per anno 2011;

VISTO che attraverso una forma di abbonamento annuo, la Sapignoli s.r.l., fornitrice del sistema, assicura il costante aggiornamento del programma in relazione al continuo variare della normativa, garantendo nel tempo la funzionalità dell’ufficio contravvenzioni;

VISTA la fattura n. 198/1 del 28.02.11 di Euro 1.440,00 emessa dalla Sapignoli s.r.l. per il contratto di assistenza “PIEMME C.D.S.” anno 2011;

VISTA la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010.

DATO ATTO che il codice C.I.G. associato alla prestazione di servizio è il seguente: Lotto CIG 15129730D1;

VISTO il DURC che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. n° 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 198/1 del 28.02.11 di Euro 1.440,00 emessa dalla Sapignoli s.r.l. per il contratto di assistenza e aggiornamento software “PIEMME C.D.S.” anno 2011, tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito cooperativo Valmarecchia Agenzia di Poggio Berni - Codice IBAN: IT 23 S 08995 68120 013010020849.

IMPUTARE la superiore spesa al cap. 9, intervento 1.03.01.03 prenotazione 1514/10 del bilancio comunale esercizio finanziario 2011.

TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio segreteria, all’Ufficio Ragioneria, al Segretario capo, all’Ufficio notifiche, per quanto di competenza.

Il Responsabile del servizio
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell’Area Vigilanza
Com.te Rosario Franco

UFF. NOTIFICHE (ALB)