

COMUNE DI BISEGNA

Provincia dell'Aquila

Determinazione del Responsabile del Servizio

n. 21 del 01 marzo 2018

Oggetto: -Impegno e liquidazione di spesa a favore della Ditta Web Solutions "Alter Ego" di Pescina (AQ) per il servizio di gestione di un Sito Istituzionale Web del Comune di Bisegna.

VISTA la deliberazione di G.C. n.45 in data 20.05.2000 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 25.02.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n.2258 in data 06/08/2001 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il T.U.L.O.L.E. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge 07.08.1990, n.241;

VISTA la legge n. 127/97;

VISTE le norme vigenti in materia;

PREMESSO che questo Ente usufruisce del servizio della Ditta Web Solutions "Alter Ego" di Dott.ssa Villanucci Palmira di Pescina (AQ) per la gestione e manutenzione del sito ufficiale del Comune di Bisegna www.comune.bisegna.aq.it;

VISTO il contratto n. 033 del 26 luglio 2010 con cui la Ditta Alter Ego Di Villanucci Palmira di Pescina (aq) sottoscriveva il contratto con il Comune di Bisegna (aq) per la gestione del sito ufficiale del predetto Comune;

CONSIDERATO che tale servizio ha reso dei buoni risultati per il Comune di Bisegna in termini di migliorie informatiche sul Web creando degli efficaci presupposti per un sempre migliore rapporto tra cittadino ed Ente locale;

VISTO pertanto il buon esito del servizio in questione;

VISTA la fattura n. 1 del 11 gennaio 2018 di € 817,40 (IVA inclusa) rimessa dalla Ditta di cui all'oggetto a questo Ente relativa alla fornitura di cui all'oggetto con prot. 87 del 12/01/2018;

RITENUTO di dover impegnare e liquidare in favore della Ditta in questione, per i motivi sopra esposti, la somma complessiva di € 817,40 come da fattura allegata al presente atto;



DETERMINA

Di approvare le premesse sopra indicate che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

Di Imputare la somma in uscita sul cap. 10102 art. 2 la somma complessiva di euro 817,40 del Bilancio anno 2016 che ha la necessaria copertura finanziaria;

Di liquidare a favore della Ditta di cui all'oggetto, la somma complessiva di Euro 817,40 relativa alla fattura nr. 1 del 11 gennaio 2018 al seguente COD. IBAN IT0610760103600001034934792.



Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LI' 01/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, 267.

BISEGNA, LI' 01/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Bisegna ai sensi del D.L. 83/2012;

BISEGNA, LI'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]