

# COMUNE DI TRECCHINA

Provincia di Potenza

**UFFICIO TECNICO – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio**

---

## DETERMINAZIONE

NUMERO	UFFICIO	DATA	N. GENERALE
40	LAVORI PUBBLICI	02/05/2017	246

OGGETTO: CREAZIONE NUOVO SITO E GESTIONE HOSTING.  
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VGS SERVICE.  
Cod. CIG: Z731B3E1CA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

### PREMESSO:

- CHE con determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici e patrimonio n. 92/622 del 20/09/2016 veniva impegnata in favore della ditta VGS Service di Nicola Viceconti con sede in Trecchina alla Via Cav. Ercole Schettini, la somma di € 2.000,00 oltre Iva al 22% pari ad € 440,00 per un totale complessivo di € 2.440,00, al capitolo di spesa 1110.02 codice 1.1.5.3 del bilancio di esercizio in corso conto residui anno 2016, necessaria all'occorrenza per consentire la creazione nuovo sito WEB e gestione Hosting compresa assistenza e gestione per 24 mesi;
- CHE le prestazioni sopra citate sono state effettuate regolarmente e che le stesse rispondono alle qualità e caratteristiche richieste;
- CHE la ditta VGS Service di Nicola Viceconti con sede in Trecchina alla Via Cav. Ercole Schettini, ha emesso regolare fattura n. 44/PA del 10/03/2017, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 13/03/2017 al n. 1242, per l'importo di € 2.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 440,00 per un totale complessivo di € 2.440,00;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione dei lavori e forniture in economia, approvato con delibera Consiliare n. 18 del 17/05/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il DURC On Line in data 02/05/2017 con scadenza 20/05/2017, dal quale si evince che l'impresa risulta in regola con i pagamenti nei confronti degli Istituti Previdenziali e assicurativi;
- VISTO il DPR 20/08/2001 n. 384;
- VISTO il D.Lgs 50/2016;
- VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- RITENUTO dover provvedere in merito;

## DETERMINA

- LIQUIDARE in favore della ditta VGS Service di Nicola Viceconti con sede in Trecchina alla Via Cav. Ercole Schettini, la somma di € € 2.000,00 oltre Iva al 22% pari ad € 440,00 per un totale complessivo di € 2.440,00, a saldo della fattura n. 44/PA del 10/03/2017, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 13/03/2017 al n. 1242;
- IMPUTARE la somma complessiva di € 2.440,00 al capitolo di spesa 1110.02 codice 1.1.5.3 del bilancio di esercizio in corso conto residui anno 2016;

- DISPORRE che il pagamento della somma predetta venga effettuata mediante bonifico bancario da accreditare presso Banca Popolare di Bari Filiale di Trecchina, Cod. Iban:IT56Q0542449140000000150847;
- TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Nicola CRESCI

<p align="center"><b>PER L'IMPEGNO DI SPESA</b></p> <p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell'art. 151, IV comma del T.U. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile, attestante la corretta copertura finanziaria della spesa.</p> <p>Li, _____</p> <p align="right">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>Sig. Francesco Biagio Cozzi</i></p>	<p align="center"><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.---</p> <p>Li, _____</p> <p align="right">IL SEGRETARIO COMUNALE</p>  <p align="center">IL MESSO COMUNALE</p>
<p align="center"><b>PER LA LIQUIDAZIONE</b></p> <p>Si attesta che la spesa in liquidazione è stata regolarmente impegnata.</p> <p>Li, _____</p> <p align="right">VISTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>Sig. Francesco Biagio Cozzi</i></p>	