



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 45 07 Fax 091 834 45 07
Codice Fiscale 97178810822

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COORDINAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 47 del 27/07/2011

OGGETTO	ATTUAZIONE DEL PROGETTO C.I.E. CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'ANUSCA. (FATTURA N. 208 DEL 28/06/2011)
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con atto di indirizzo del Consiglio Direttivo. n. 37 del 30/12/2009, di Immediata Esecuzione, è stato esaminato il progetto Anusca relativo alla C.I.E., pubblicato sul sito dell'Associazione medesima ed in attesa di apposito preventivo, è stata assegnata al Responsabile del Settore, la dotazione finanziaria per poter procedere all'impegno di spesa entro l'esercizio 2009, stabilendo che, con successivo atto deliberativo si sarebbe proceduto all'adesione al progetto predetto sulla scorta dell'esame del preventivo di spesa;
- che con determinazione del Responsabile del Settore n. 101 del 30/12/2009 si è provveduto ad impegnare la somma assegnata dall'Organo esecutivo;
- che in data 20/01/2010 è stato assunto al protocollo dell'Ente il preventivo di spesa allegato all'atto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Unione n. 4 del 20/01/2010.
- che con atto del Consiglio Direttivo del 20/01/2010 n. 4, si è deliberato di aderire al progetto ed all'offerta prodotta da ANUSCA e di dare incarico al Responsabile del Servizio della redazione dei successivi atti amministrativi per incaricare ANUSCA alla fornitura del progetto;
- che con nota prot. n. 32 del 03/02/2010, è stata richiesta formale accettazione ad ANUSCA a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- che con nota fax del 25/02/2010, l'Anusca ha comunicato di aderire alla fornitura del progetto in oggetto;

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 21 del 14/04/2010 è stato approvato lo schema di contratto e conferito regolare incarico per l'attuazione del progetto deliberato;
- che in data 25/05/2010 è stato stipulato apposito contratto tra l'Unione dei Comuni e l'Anusca per la fornitura di cui in oggetto per l'importo complessivo di €.66.444,00 di cui €. 55.314,00 per fornitura ed €. 11.06900 per Iva 20%.

CONSIDERATO:

- Che con propria determinazione n. 03 del 09/02/2011 si è provveduto a liquidare e pagare la somma di € 33.207,00 in favore dell'ANUSCA a titolo di acconto 50% per la fornitura del progetto di cui in oggetto ;
- Che l'Anusca ha completato la fornitura e l'installazione delle apparecchiature e di tutto quanto previsto nel contratto di fornitura e che le emissioni delle carte d'identità elettroniche, attualmente vengono effettuate con regolarità in tutti e 5 i Comuni dell'Unione;

VISTE:

- Le attestazioni rilasciate da parte dei 5 Comuni dell'Unione relative alla presa in carico ed alla funzionalità delle apparecchiature fornite, tutte agli atti d'Ufficio;
- La fattura a saldo-contratto per l'attuazione del Progetto C.I.E., n. 208 del 28/06/2011 per l'importo complessivo di €. 33.207,00 fatta pervenire dall'ANUSCA ed acquisita a questo protocollo in data 19/07/2011 al n. 308;
- Il D.U.R.C. rilasciato dalle sedi Inps ed Inail di Imola in data 13/06/2011 dal quale si evince che l'Anusca "Risulta Regolare";
- La comunicazione inerente gli estremi identificativi del C/C dedicato e le persone delegate ad operare su di esso;

DATO ATTO

- Che può procedersi alla liquidazione della fattura a saldo , come sopra evidenziata;

VISTI:

- l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;
- la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
- la legge 30/2000;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio";
- Il Regolamento di Contabilità dell'Unione;
- Il D.U.R.C. rilasciato in data 13/06/2011, agli atti d'Ufficio;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante dall'adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate.	
Prizzi 27/07/2011	Il Responsabile del Settore Finanziario
IMP. N. 154 /2009	F.to Rag. Antonino Catalanotto

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare la somma di €. 33.207,00, in favore delh ANUSCA srl con sede a Castel San Pietro Terme, Bologna, P. IVA 00705281202, Cod. Fisc. 90000910373, a saldo per la fornitura del progetto di cui in oggetto giusta fattura n. 208 del 28/06/2011, mediante Bonifico Bancario IBAN: **IT72H 06385 36750 07400007627E**.

IMPUTARE la somma complessiva di € 33.207,00 sull'intervento n. 2010705, cap. 1 del Bilancio corrente esercizio finanziario, residui passivi 2009, dove sull'impegno assunto n. 154/2009 risulta sufficiente disponibilità;

TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, Rag. Antonino Catalanotto, per l'adozione degli atti consequenziali;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO G. BATTISTA PARRINO

In data.....copia della presente determinazione viene trasmessa a :

- **Presidente;**
- **Segretario dell'unione;**
- **Settore Finanziario.**

Affissa all'Albo Pretorio il 28/07/2011 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Defissa dall'albo pretorio il 11/08/2011

Il Messo Comunale
