



## COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028

[www.comune.polizzi.pa.it](http://www.comune.polizzi.pa.it) tel

0921/551600 fax 0921/688205

**ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 398 del 06/06/2022 del registro generale.**

### 1<sup>a</sup> AREA

**AMMINISTRATIVA CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI ED  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E VIGILANZA**

**SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

**Determinazione n. 13 del 03/06/2022 del registro del Servizio**

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 913 del 08/02/2022 Canone Aci Pra e n. e 914 del 08/02/2021  
Canone Servizi base- Anci Digitale S.p.A. – Soggetto Intermediario ABLE TECH S.R.L.  
CIG: Z2F34871FC

### IL RESPONSABILE DELLA 1<sup>a</sup> AREA

RITENUTA la competenza del Responsabile del I settore a provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

### D E T E R M I N A

*Approvare la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, facendola propria:*

- 1) LIQUIDARE la complessiva somma di €. 1.214,75, inclusa I.V.A. al 22%, alla società ABLE TECH S.R.L. con sede in Via Mantova n. 2/G – 25017 Lonato del Garda (BS), intermediaria della società ANCI DIGITALE S.p.A. le fatture n. 913 del 08/02/2022 dell'importo complessivo di €. 807,64 e n. 914 del 08/02/2022 dell'importo complessivo di €. 407,11, per come segue:
  - Per €. 662,00, di cui alla fattura n. 913/2022 dall'intervento n. 1030103 nel Cap. n. 1268, alla voce: "Rilevamento dati A.C.I.", mediante accreditamento sul Conto Corrente Bancario presso la \*\*\*\*\* - IBAN: \*\*\*\*\* – BIC: \*\*\*. **Su Impegno n. 422/2021;**
  - VERSARE all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. 913 del 08/02/2022 pari ad €. 145,64 ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014). **Su Impegno n. 422/2021;**

- Per €. 333,70, di cui alla fattura n. 914/2022 dall'intervento n. 1030103 nel Cap. n. 1268, alla voce: "Rilevamento dati A.C.I.", mediante accreditamento sul Conto Corrente Bancario presso la \*\*\*\*\* - IBAN: \*\*\*\*\* – BIC: \*\*\*\*\*. **Su Impegno n. 112/2021;**

- VERSARE all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. 914 del 08/02/2022 pari ad €. 73,41 ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014). **Su Impegno n. 112/2021**

2) TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, e alla Segreteria Comunale per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinazioni e per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15;

3) Il presente provvedimento, inoltre, sarà pubblicato nel sito istituzionale al link "Amministrazione trasparente" alla stessa data di pubblicazione dell'albo on-line.  
Polizzi Generosa, il 06/06/2022

**IL RESPONSABILE DELLA 1<sup>a</sup> AREA**  
**F.to Dott.ssa Rosalia Tocco**