

N. Gen.le 645 del 19/09/2017

N. di Settore 162 del 19/09/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Eduware di Scardullo Santo Impegnata per Servizio di Assistenza Tecnica Hardware e Software 2° semestre 2017 . CIG N.Z6117C1F32

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina Sindacale n° 30 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione”, nonché la P.O per l'anno 2017”;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 ;

Vista la delibera di Giunta Municipale n.45 del 06/06/2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli P.E.G per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 agli incaricati di P.O. ;

Vista la delibera di G.M 78 del 09/08/2017 , immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.

Richiamata la propria determinazione n. 741 del 30/12/2015 , ad oggetto: “.Servizio di Manutenzione e

Assistenza Hardware e Software per tutti gli Uffici Comunali ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 680/2017 di Euro 2.928,00 , imputando lo stesso sul Cap. n. 332/1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere: alla manutenzione ed assistenza Hardware e software per tutti i computers dell'ente ;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 13/9/2017, prot. n.6449 la relativa fattura di Euro 1.200,00. oltre I.V.A.al 22 %, per un totale di Euro 1.464,00 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 15/9/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.464,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Scardullo Santo	40/PA/2017	11/09/2017	1.464,00	332/1	680/2017	Z6117C1 F32

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT38T0895483590010000101711)
- 3) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 19/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;