



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 103 DEL 6/12/2017
REGISTRO GENERALE N. 438 DEL 07-12-2017

CIG Z061980 BC7

**Oggetto: Liquidazione serv. assist. software 1° e 2° semestre 2017 Ici – Imu- Tari – Idrico-
L.V. - Teleassistenza alla ditta Sikuel.**

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

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 delibera di G.M. n. 221 del 28/12/2012 di assegnazione al responsabile area Ec. Fin. delle somme per il rinnovo del servizio di assistenza software e procedure ufficio tributi periodo 2016-2018;

Visto la determina di impegno spesa n. 41 del 19/04/2016;

Visto il Dure rilasciato un data 2/11/2017 con scadenza il 2/3/2018;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 41 del 19/04/2016, ad oggetto: “ Liquidazione servizio assistenza ordinaria software 1° e 2° semestre 2016 ici - Imu – Tari - Idrico – Lampade Votive - Datasave e teleassistenza ditta Sikuel”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

n. 41/ 19/04/2016 di € 6.100.00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1266 del bilancio dell'esercizio 2016/2018 annualità 2017:

☐ alla esecuzione dei lavori di assistenza del 1° e 2° semestre 2017 Ici – Imu – Tari - Ser. Idrico – Lamp. Vot.:

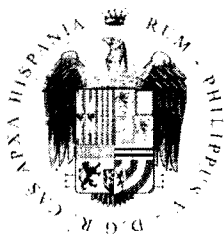
Considerato che:

- a) la conseguente il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 23/5/2017 e 23/11/2017, assunte al prot. n. 3871 e 8948 la relativa fattura di € 5.000,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 6.100,00 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 6.100.00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIKUEL SRL	90 e 236	23/5/2017 23/11/2017	€ 3.050,00 € 3.050,00	1266	142/2016	Z061980BC7



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari:

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000:

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)