COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA N. 65 DEL 27/07/2017

Reg. Generale n. 255 del 27-07-2017

OGGETTO: Liquidazione serv.assist. software 1°e 2° semestre 2016 Ici - Imu- Tari - Idrico L.V. Teleassistenza alla ditta Sikuel, CIG Z061980 BC7

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 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 periode 2016-2018;

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

Visto il Durc rilasciato un data 04/07/2017;

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 lam. Vot. Datasave e teleassistenza ditta Sikuel", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 41/ 19/04/2016 di Euro 6.100,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1266 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di assistenza del 1° e2° semestre 2016 *Ici – Imu – Tari Ser. Idrico – Lam. Vot.*;

Considerato che:

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/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 11/05/2016 e 23/11/2016, prot. n. 433 e 1265 la relativa fattura di Euro 5.000,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 6.100,00 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.100,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIKUEL	433 e 1265	11/05/2016 23/11/2016	3.050,00 3.050,00	1266	142/2016	Z061980BC7

Autorizza l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile aidell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

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

Monterosso Almo 27 Luglio 2017

Il Responsabile del servizio

D.ssa Maria Rita Morello