

Città di Randazzo

(Provincia di Catania)

Prot. n° 1225/PM

del 24/11/2014

CIG Z6811DEA88

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE = VII° S.O.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 09 DEL 24/11/2014

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Maggioli Informatica SpA con sede in Via Del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna per rinnovo contratto annuale di assistenza e manutenzione ordinaria software "Concilia" anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con delibera di G.M. n. 242 del 31/12/2013, la Giunta Municipale ha assegnato al Dirigente del VII° S.O. la somma di € 1.212,68 IVA compresa per il rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione per l'anno 2014 del programma "Concilia Windows";

CHE con determina n° 10 del 31/12/2013 è stato affidato l'incarico all'assistenza e manutenzione ordinaria software, aggiornamento Hot Line telefonica e Tele assistenza per il programma Concilia Windows alla ditta Maggioli SpA con sede in Via Del Carpino, 8 - Santarcangelo di Romagna, per la somma di € 1.212,68 IVA compresa, per il periodo dall'1/01/2014 al 31/12/2014;

CHE alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati sul pertinente cap. 2152 impegno plur. n. 986 giusta delibera n. 242/2013;

PRESO ATTO che l'intervento è regolato nel relativo contratto di assistenza.

VISTA la relativa fattura n. 2104596 del 17/02/2014 per l'importo di € 1.212,68 I.V.A. compresa, prodotta dalla suddetta ditta e accertata la sua regolarità ;

RISCONTRATA la regolarità del servizio effettuato sin dall'1/1/2014 e da effettuarsi sino al 31/12/2014 come approvato nel contratto di assistenza

RITENUTO di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità.

LIQUIDA

Alla ditta Maggioli Informatica SpA con sede in Via Del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna la fattura n. 2104596 del 17/02/2014 per l'importo complessivo di € 1.212,68 I.V.A. compresa, per l'intervento in oggetto, giusto provvedimento ed impegno citato in narrativa.

Rilevato che alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati sul pertinente cap. 2152 impegno pl. n.986, per € 1.212,68, giusta determina n° 10 del 31/12/2013.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addi 24 novembre 2014



IL Comandante
(Ten. Gaetano Cullurà)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Ricontrata la regolarità della documentazione trasmessa dal Responsabile del Servizio;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 287/2000,
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addì 13/01/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

