



Città di Randazzo

Provincia di Catania
POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO : POLIZIA MUNICIPALE – VII S.O.

CIG ZBC1BD82C1

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 01 DEL 09/01/2017

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Informatica SpA con sede in Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna, per il rinnovo del contratto annuale di assistenza e manutenzione ordinaria software “CONCILIA” – ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con delibera n. 93 del 25/10/2016, la Giunta Municipale ha assegnato al Dirigente del VII° S.O. la somma di € 1.345,66 IVA compresa per il rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione per l'anno 2016 del programma “CONCILIA WINDOWS”;

CHE con determina n. 14 del 03/11/2016 è stato affidato l'incarico di assistenza e manutenzione ordinaria software, aggiornamento Hot Line telefonica e teleassistenza per il programma

“ CONCILIA WINDOWS ” ALLA DITTA Maggioli SpA con sede a Santarcangelo di Romagna in Via del Carpino, 8, per la somma di € 1.345,66 iva compresa, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;

CHE alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati sul pertinente capitolo 2152, impegno n. 81, giusta delibera n. 93 del 25/10/2016 ;

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

VISTA la relativa fattura n. 2143341 del 29/11/2016 per l'importo di € 1.345,66 IVA compresa, prodotta dalla suddetta ditta e accertata la sua regolarità;

RISCONTRATA la regolarità del servizio effettuato sin dal 01/01/2016 e da effettuarsi sino al 31/12/2016 come approvato nel contratto di assistenza;

RITENUTO di dover dare 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. 2143341 del 29/11/2016 per l'importo complessivo di € 1.345,66 IVA 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 n. 212 per € 1.345,66, giusta determina n. 14 del 03/11/2016.

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 _____

IL COMANDANTE
Commissario Capo Gaetano Cullurà

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Risontata la regolarità della documentazione trasmessa da Responsabile del Servizio;

Ritenuto di dover dare corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lvo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO *imp. 212*

Ad di 06/02/2017

[Signature]
Il Responsabile del Servizio Finanziario