



Città di Randazzo

Provincia di Catania
POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO : POLIZIA MUNICIPALE – VII S.O.

CIG ZCB1EB35D4

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 04 DEL 29/01/2018

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 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con delibera n. 47 del 12/05/2017, 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. 12 del 25/05/2017 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 01/01/2017 al 31/12/2017;

CHE alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati sul pertinente capitolo 2152, impegno n. 24, giusta delibera n. 47 del 12/05/2017;

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

VISTA la relativa fattura n. 0002122824 del 31/05/2017 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 01/01/2017 e da effettuarsi sino al 31/12/2017 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. 0002122824 del 31/05/2017 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.135 per € 1.345,66, giusta determina n. 12 del 25/05/2017

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.

Addì 29/01/2018



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;

Riteuto 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

Ad di 27/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 