



Città di Randazzo

Provincia di Catania
POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO : POLIZIA MUNICIPALE – VII S.O.

CIG Z30224FD90

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 12 DEL 20/03/2018

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 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con delibera n. 25 del 25/01/2018, 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 2018 del programma “CONCILIA WINDOWS”;

CHE con determina n. 07 del 02/02/2018 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 01/01/2018 al 31/12/2018;

CHE alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati sul pertinente capitolo 03.01.1.03.01.02.003 impegno n. 24, giusta delibera n. 25 del 25/01/2018;

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

VISTA la relativa fattura n. 0002101642 del 23/01/2018 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 01/01/2018 e da effettuarsi sino al 31/12/2018 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. 0002101642 del 23/01/2018 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. 03.01-1.03.01.02.003 per € 1.345,66, giusta determina n. 07 del-02/02/2018

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 20/03/2018



IL COMANDANTE
Commissario Capo Gaetano Cullurà

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontata 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 *Grup. 63 sub. 1*

Addi 20-04-2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

