

ALBO N. 521

dal 10 DIC. 2019 al 25 DIC. 2019

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. Ord. 9/19

DETERMINAZIONE N. 375/19

Oggetto: Acquisto moduli software e supporto operativo per Certificazione al Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 ed al Conto Consuntivo 2015-2016-2018 – Liquidazione di spesa.

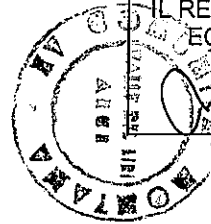
CIG: ZCC264651C

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Il, 02/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dr. Massimiliano Rea)



L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 01.11.2019 di nomina, ai sensi del combinato disposto degli art. 50, comma 10, e 109, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, dei Responsabili dei Servizi;

Vista la Determinazione n. 297/18 del 13.12.2018 del Servizio Economico Finanziario, con la quale si impegnava la somma di € 2.989,00 (Iva esente ai sensi dell'art. 1 commi 54 e 89 L. 190 del 29.12.2014) alla Ditta "Sisteminformatici" di Carlo Petricca, con sede in Arpino FR alla Via Marco Caricchia n. 1 P.I. 01649070602, per la fornitura di quanto in oggetto ;

Vista la fattura n. 0053/PA/2019 del 25.09.2019 di € 539,00 emessa a saldo dalla ditta di cui sopra;

Dato atto che in data 26.09.2019 è stata registrata al protocollo dell'Ente, con il n. 3019, la fattura di cui sopra;

Constatata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura emessa dalla Ditta di cui sopra;

Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

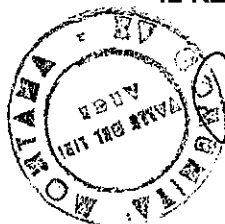
Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che la Ditta "Sisteminformati" di Carlo Petricca con sede in Arpino FR alla Via Marco Caricchia n. 1 P.I. 01649070602, ha effettuato la fornitura di quanto in oggetto;
- 3) Di liquidare la somma di € 539,00 IVA esente alla Ditta di cui sopra;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 539,00 al Codice 01.03.1.03 Cap. 10300102 del Bilancio 2019 R.P. 1834/2018 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Dr. Massimiliano Rea

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 10 DIC. 2019, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 10 DIC. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luca Di Maio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgsl N.

