



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Registro delle Determinazioni



N. 53

Del 4-08-2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 90/2015 del 09/03/2015 della ditta Datanet srl per servizio di assistenza e manutenzione dei software dell'area amministrativa (protocollo e atti) per l'anno 2015. CIG: ZEE0B93BCF.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con determina del Capo Settore Amministrativo n. 38 del 05/02/2015 è stata impegnata la somma di € 3.357,75 (IVA 22% compresa) dovuta a Datanet srl per servizio di assistenza e manutenzione dei software dell'area amministrativa (protocollo e atti) per l'anno 2015;

Vista la fattura n. 90/2015 del 09/03/2015 dell'importo di € 3.357,75 (IVA 22% compresa) della ditta Datanet srl, assunta al protocollo generale al n. 5888 del 09/03/2015, emessa a fronte del servizio di assistenza e manutenzione dei software dell'area amministrativa (protocollo e atti) per l'anno 2015;

Verificato che la somma indicata nella fattura corrisponde a quella impegnata e dovuta;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 3.357,75 (IVA 22% compresa), per servizio di assistenza e manutenzione dei software dell'area amministrativa (protocollo e atti) per l'anno 2015 a favore della ditta Datanet srl;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visti gli artt. 163 comma 2 e 183 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di liquidare la fattura n. 90/2015 del 09/03/2015 della ditta Datanet srl dell'importo di € 3.357,75 (IVA 22% compresa) nel seguente modo:
 - o quanto alla somma di € 2.752,25, pari all'imponibile della fattura indicata in narrativa e a saldo della stessa, con pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto indicato in fattura, prelevandola dall'intervento 1.01.07.03/10 cap. 135 (impegno 1/2015) del redigendo bilancio 2015, giusta determina di impegno spesa del Capo Settore Amministrativo n. 38 del 05/02/2015;
 - o quanto alla somma di € 605,50, pari all'ammontare dell'IVA al 22% della fattura indicata in narrativa, ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972, mediante versamento diretto da parte dell'ente nei tempi di legge prelevandola dall'intervento 1.01.07.03/10 cap. 135 (impegno 1/2015) del redigendo bilancio 2015, giusta determina di impegno spesa del Capo Settore Amministrativo n. 38 del 05/02/2015;
- 2) di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio CED
Giombattista Miceli



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Sinatra

Allegato alla Determina del Segretario Comunale n. 53 del 07/08/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 90/2015 del 09/03/2015 della ditta Datanet srl per servizio di assistenza e manutenzione dei software dell'area amministrativa (protocollo e atti) per l'anno 2015. CIG: ZEE0B93BCF.

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 1/2015 (cont. n. 2384)
LIQUIDAZIONE: N. 2334/2015 (cont. n. 2800)
MANDATO: N. 2223 del 09/10/2015
REVERSALE: N. 3319 4

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

