

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 169 DEL 21-12-2016

REGISTRO GENERALE N. 1143 DEL 22-12-2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 7000084 del 26/08/2016 della ditta Studio di Informatica snc.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 163 del 13/12/2016 Reg.Gen. n.1086 del 21/12/2016, per l'importo di € 84,47, per risarcimento spese di recupero e interessi di mora, imputata alla Missione 01 - Programma 01 - Titolo 1 - Macro Aggregato 3 - Cap. 30 del Bilancio di previsione finanziario, gestione 2016/2018;

Premesso che con determinazione del Segretario Comunale n. 109 del 03/12/2015 (R.G. n. 100/2016) è stata liquidata la fattura n. 5001113 del 18/11/2015 di € 2.132,27 della ditta Studio di Informatica snc (P.zza F. Bargagli Petrucci, 16/18 - 53100 - SIENA - P.IVA IT01193630520), assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0029533 del 19/11/2015, emessa a fronte della fornitura di licenze d'uso software Microsoft;

Vista la fattura n. 7000084 del 26/08/2016 di € 84,47 della ditta Studio di Informatica snc, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0023275 del 29/08/2016, emessa per risarcimento spese di recupero e interessi di mora sulla citata fattura n. 5001113 del 18/11/2015 in quanto pagata il 13/04/2016 con mandato n.326 del 01/03/2016; con pagamento a saldo della richiesta, come appresso specificato:

Impegno di spesa autorizzato n°712/16	€ 84,47	IVA inclusa;
Liquidazioni disposte	€ 0	IVA inclusa;
Liquidazione disposta con il presente atto	€ 84,47	IVA inclusa;
Residui da conservare	€ 0	IVA inclusa.

Vista la documentazione che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 84,47 dovuta per risarcimento spese di recupero e interessi di mora, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. 7000084 del 26/08/2016 - €. 84,47 per risarcimento spese di recupero e interessi di mora;
- **Dato atto**, alla data odierna, della regolarità contributiva e associativa DURC;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Visto l'art. 184, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Verificato, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione

Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la determina del Sindaco n. 2 del 05/12/2016 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- **di liquidare** alla ditta Studio di Informatica snc (P.zza F. Bargagli Petrucci, 16/18 – 53100 – SIENA – P.IVA IT01193630520) la somma di € 84,47, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, a saldo della fattura n. 7000084 del 26/08/2016 provvedendo al pagamento sul conto IBAN IT 78 G 08673 14200 002001021257; prelevandola dalla Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macro aggregato 3– Cap. 30 – del Bilancio di previsione finanziario, gestione 2016/2018, occorrente per le finalità di cui al presente provvedimento;
- **per effetto** della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato n° 712/16	€ 84,47	IVA inclusa;
Liquidazioni disposte	€ 0	IVA inclusa;
Liquidazione disposta con il presente atto	€ 84,47	IVA inclusa;
Residui da conservare	€ 0	IVA inclusa.

- 1) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 2) **di trasmettere** il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio CED
Giombattista Miceli



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Sinatra



Allegato alla Determinazione del Segretario Comunale n. 169 del 21-12-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7000084 del 26/08/2016 della ditta Studio di Informatica snc.

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 712/2016
LIQUIDAZIONE: N. 2872/2016 *A*
MANDATO: N. _____

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

22/12/2016



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti