



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 110 del 19-08-2019	Oggetto: Liquidazione fattura a favore ditta Siel Srl - Canone assistenza software Tributi anno 2018 - 2019 CIG: Z1C205528F
--	--

L'istruttore

Premesso che con Determinazione del Responsabile del servizio economico finanziario n. 60 del 01/08/2017 si è proceduto all'impegno della spesa per l'affidamento dell'incarico di Assistenza informatica per la gestione dei tributi Comunali triennio 2017/2019;

Acquisita agli atti la fattura n. 245/2019 del 08/08/2019 di euro 976,00 – CIG Z1C205528F, prodotta dalla ditta S.I.E.L. srl per il citato servizio relativo all'anno 2019;

Acquisita agli atti la fattura n. 290/2018 del 31/12/2018 di euro 976,00 – CIG Z1C205528F, prodotta dalla ditta S.I.E.L. srl per il citato servizio relativo all'anno 2018;

Verificata la regolarità della stessa e ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Norcia, 19/08/2019
L'istruttore

Bernardini

Sara Di

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse;

Visti:

- il Tuel approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il Vigente Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto sindacale n° 6 del 22.05.2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di cui all'art. 107 del Tuel;

D E T E R M I N A

- Di liquidare alla ditta S.I.E.L. srl di Fermo, con accredito sul c/c 00019 della UBI BANCA SPA – Agenzia di Fermo (AP) ABI 03111 – CAB 69451 – CIN M – IBAN IT 91 M 03111 69451 0000000000019 la somma di euro 800,00 a saldo della fattura n. 245/2019 e di versare all' Erario la somma di euro 176,00 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;

- Di liquidare alla ditta S.I.E.L. srl di Fermo, con accredito sul c/c 00019 della UBI BANCA SPA – Agenzia di Fermo (AP) ABI 03111 – CAB 69451 – CIN M – IBAN IT 91 M 03111 69451 0000000000019 la somma di euro 800,00 a saldo della fattura n. 290/2018 e di versare all' Erario la somma di euro 176,00 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;

- Di imputare la spesa al Cap. 108 – impegno n.311/2017.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area
LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 22-08-2019 al 06-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI