



COMUNE DI ACCUMOLI

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

COPIA

AREA III – LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Atto di liquidazione n. 13 del 05-11-2019

OGGETTO	Software per gestione piattaforma Traspare - Liquidazione fattura ditta L&G Solution S.r.l. CIG: Z5C255DB75
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 72 del 18/10/2018, con la quale è stato affidato alla ditta L&G Solution srl, con sede legale in Via Angelo Fraccacreta n. 100, 71121 Foggia (FG) – P.IVA 03393760719, la fornitura del software on-line per la gestione della piattaforma Traspare, comprensiva del modulo dedicato alla gestione dell'albo dei fornitori ed e-procurement, mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA, per un importo di € 5.220,00 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 6.368,40, per n. 36 mensilità;

VISTA la fattura n. 913/02 del 20/05/2019, prot. n. 4128 del 21/05/2019, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 870,00 oltre IVA, per un totale di € 1.061,40, riferita al periodo compreso tra il 01/05/2019 e il 31/10/2019;

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la regolarità del DURC della ditta, prot. INPS_17832937;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddetta fattura;

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta L&G Solution srl, con sede legale in Via Angelo Fraccacreta n. 100, 71121 Foggia (FG) – P.IVA 03393760719, l'importo complessivo di € 870,00 oltre IVA, per un totale di € 1.061,40, a saldo della fattura n. 913/02 del 20/05/2019;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 2 cap. 8000;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di demandare all'Area Contabile l'emissione del relativo mandato di pagamento, previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. Di dare atto che, allo stato attuale, il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

6. Di dare mandato all'addetto dell'albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Laura GUIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico -
Finanziaria

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 14-11-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 1078 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 14-11-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID