



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE, SCOLASTICO-EDUCATIVA, CULTURA E SPORT

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 325

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 16-06-17

OGGETTO: Acquisto di n. 5000 SMS per il software gestione refezione scolastica Planet School. Liquidazione di spesa.

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di giugno

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

RAVVISATO che il Comune di Castel di Lama si è dotato del sistema Planet school per la gestione dei pagamenti relativi al servizio mensa scolastica;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere periodicamente all'acquisto di badge da attivare in funzione delle richieste dell'utenza relativamente alla fruizione del servizio di mensa scolastica;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 53 RG. 163 del 04.04.2017 con la quale si procedeva al relativo impegno di spesa al cap. 343/1 del bilancio comunale;

VISTA la fattura sotto indicata fatta pervenire dalla ditta Proietti Tech di Antonio Proietti & C. S.n.c. , via Piceno Aprutina, 92 - Ascoli Piceno:

Fatt. n.	del	importo	CIG
968	30/07/2017	597,80	Z6E1E1EAA8
	Totale	597,80	

ATTESO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che l'onere complessivo di Euro 597,80 puo' essere imputato al capitolo n. 343/1 del Bilancio comunale all'impegno n. 136/2017;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

PRESO ATTO che per la fornitura di che trattasi è stato assegnato il CIG: **Z6E1E1EAA8**;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

- di liquidare a favore della ditta Proietti Tech di Antonio Proietti & C. S.n.c., Via Piceno Aprutina, 92 - Ascoli Piceno - P. IVA 00944980440 la somma complessiva di Euro 597,80 iva inclusa con imputazione al cap. 343/1 impegno n. 136/2017 a saldo della fattura su indicata per l'acquisto di SMS da utilizzare per la fruizione del servizio di mensa scolastica;

- di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento;

- di dare atto che il CIG assegnato alla suddetta fornitura è **Z6E1E1EAA8**;

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott. Riccardo Curreli

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 17-07-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 19-07-2017 al 03-08-2017.

Li 19-07-2017

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott. Riccardo Curreli