



COMUNE DI CASTEL SANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

Pubblicazione n. 693 del 26-11-2019

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO

N. 221 del 26-11-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TASK SRL PER FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI E INFORMATICI PER L'ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA E RICHIAMATA** la delibera di G.M. n. 59 del 14.12.2017 con la quale si affida alla ditta TASK SRL il servizio di assistenza tecnica sui programmi per un periodo di anni 3 dietro un compenso annuale di € 1.159,00 IVA inclusa;

- Vista e richiamata la delibera di G.M. n. 10 del 05.03.2013 con la quale si affida alla ditta TASK il servizio di di uno spazio WEB per gli impianti sciistici di Monte Prata;

- Visto che la ditta TASK SRL come da convenzione, a seguito dell'espletamento dei servizi ha fatto pervenire le fatture:

- n. FATTPA 191_19 del 12/11/2019 di € 48,80 IVA inclusa relativa al mantenimento della casella PEC;

- n. FATTPA 190_19 del 12/11/2019 di € 366,00 IVA inclusa relativa alla manutenzione del sito web della stazione sciistica Monte Prata fino al 31.12.2019;

- n. FATTPA 140_19 del 21/09/2019 di € 1.159,00 IVA inclusa relativa al compenso per la fornitura di servizi telematici ed informatici per l'anno 2019;

- n. FATTPA 189_19 del 12/11/2019 di € 1.159,00 IVA inclusa relativa al compenso per la fornitura di servizi telematici ed informatici per l'anno 2019;

- Nota di credito num. FATTPA 188_19 da valere su fattura 140_19 di Euro 1.159,00 IVA inclusa;

per un importo complessivo di € 1.573,80;

- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di accesso;

- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il Decreto Sindacale n.9 del 30.08.2019;

- Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto giusto dare corso alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare per i motivi in narrativa esposti alla Ditta TASK le fatture in premessa specificate per un importo complessivo di € 1.573,80.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 1.573,80 per Euro 366,00 al Cap.2322 art.1 del B.P. 2019 e per Euro 1.207,80 al Cap. 83 del B.P. 2019 che presentano la sufficiente disponibilità.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Martina Galassi

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs.
N. 267;

Lì 26-11-2019

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dott.ssa Martina Galassi

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.

Lì 26-11-2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Martina Galassi

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi dal 26-11-2019 al 11-12-2019

Lì 11-12-2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Martina Galassi
