



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 144 Del 21-07-20

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 682

Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE SIMEAL - GESTIONE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 623 del 25/07/2018, ad oggetto: "Contratto manutenzione software SIMEAL - gestione mense scolastiche – anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 695/2018 di Euro 4.069,92 per l'anno scolastico 19/20, imputando lo stesso sul Cap. n. 803/1 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020;

Considerato che:

- a) il servizio di assistenza e manutenzione al software gestionale SIMEAL è stato regolarmente eseguito per l'anno scolastico 2019/2020 secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice, per il servizio di che trattasi, ha rimesso la fattura n. 00056 del 25/06/2020 di Euro 4.069,92, iva compresa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto opportuno di provvedere in merito;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

- La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Liquidare la spesa complessiva di Euro 4.069,92 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
ICCS Informatica srl - P.iva 01743840439	00056	25/06/2020	4.069,92	803/1	695/2018	Z02247AA18

- Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT73J0306968950100000000578).

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

21-07-2020

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 27-07-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Rag. Rosanna Giannandrea