COMUNE di FIUMINATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n.. 30 – Tel. 0737/54122-54128
www.comune.fiuminata.mc.it

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N.56 DEL 21-04-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA PER SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con propria determinazione n. 96 del 16.09.2016 è stato assunto impegno di spesa di € 732,00 (IVA compresa) per l'affidamento alla ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. di Matelica del servizio di conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo ai sensi del DPCM del 03/12/2013;

VISTA la fattura n. 12792/8/10 del 29-11-2016 di € 347,70 (IVA compresa) della suddetta ditta relativa alla fornitura sopra richiamata acquisita al protocollo comunale in data 01.12.2016 prot. n. 6393;

PRESO atto che l'importo da liquidare comprende:

1) ATTIVAZIONE CONFIGURAZIONE SERVIZIO: € 180,00 oltre IVA
2) CANONE ANNO 2016 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE: € 105,00 oltre IVA

RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

ACCERTATO che la ditta fornitrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge n. 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati espletati tutti gli adempimenti connessi e che i fornitori hanno comunicato le informazioni richieste dalla predetta normativa;

VISTO il CIG n. ZA51B0D902;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, per quanto in relazione, alla ditta HALLEY INFORMATICA s..r.l. di Matelica la fattura n. 12792/8/10 del 29-11-2016 di € 347,70 IVA compresa relativa all'attivazione del servizio di conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 347,70 (IVA compresa) al cap. 88 art. 1 del bilancio del corrente esercizio che presenta, allo scopo, la necessaria disponibilità;

3) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FERIOLI STEFANO

==========

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toSECONDARI dott.ssa ALESSANDRA

Li, 21-04-017

==========

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.toAURELI SABATINO

Li, 21-04-2017

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 05-05-017 .

Li 05-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SECONDARI dott.ssa ALESSANDRA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SECONDARI dott.ssa ALESSANDRA

Li 05-05-2017