COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 /970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA AREA n. 156 del 09.11.2011

DETERMINAZIONE n. 648 del 13-12-2011

Oggetto: Acquisto programmi informarici per la redazione, la gestione e la direzione dei lavori di opere pubbliche - Liquidazione fattura alla STS - Software Tecnico Scientifico s.r.l.

CIG. 3532996B79

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo Amato

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la delibera della G.M n. 132 del 26/07/2011 con la quale è stato approvato l'acquisto di programmi informatici per la redazione , la gestione e la direzione dei lavori di opere pubbliche per l'importo complessivo di € 2.800,00 ogni onere compreso con contestuale assegnazione della somma al capitolo 770 art. 10 intervento 1010603

Vista la Determina n. 517 del 05.10.2011 del Registro generale(n. 132 del 30-09-2011 del Reg. particolare) con la quale si è proceduto al relativo impegno somme al cap. 770 art. 10 intervento 1010603

Vista la fattura n.1188 del 14.03.2011 emessa, alla STS Sftware Tecnico Scientifico per l'importo di € 2.741,52 compresa iva pervenuta al Comune in data .

Considerato che la fornitura è stata eseguita nel rispetto di quanto preventivato ritenuto;

Visto il Documento di regolarità contributiva emesso dall'INAIL in data 19.07.2011 dal quale risulta la regolarità contributiva da parte della ditta S.T.S. SRL Softowar Tecnico Scientifico;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della legge 136/2010, del 12/09/2011

Ritenuta pertanto doversi procedere alla liquidazione della fattura n.1188 del 14.03.2011

Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30.12.2010 con il quale è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito

D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare alla STS Sftware Tecnico Scientifico la fattura n. 1188 del 14.03.2011 dell'importo complessivo di € 2.741,52 compresa ad IVA, a saldo della fornitura di programmi informarici per la redazione, la gestione e la direzione dei lavori di opere pubbliche, come impegnata con Determina Dirigenziale Reg.Generale 517 del 05/10/2011 e n.132 del 30/09/2011 del Registro Particolare.

- Dare atto che è stato effettuato , ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.A) n.2 del D.L. 78/2009, convertito in legge n.102/2009, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla contabiltà della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica

- Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D. Lgs 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Amato Paolo)