SEGR

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: **mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it**

Uno dei Borghi più belli d'Italia

DETERMINA AREA N. 54 DEL 31/05/2016

DETERMINA R.G. N. 325 **DEL** 05-08-2016

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per abbonamento e aggiornamento Gedeas e Gemod80t dal 09/09/2015 al 08/12/2016.**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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 n. 38 del 14/04/2016, ad oggetto: "Abbonamento e aggiornamento Gedeas e Gemod80t dal 09/09/2015 al 08/12/2016", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni n.652/2015 e n.168/2016, imputando gli stessi sul Cap. n. 725 del bilancio dell'esercizio 2015/2017 per procedere alla esecuzione dei lavori di assistenza software programma ordinativi di accreditamento e sottoconti regionali;

Considerato che:

1. il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
AREA EC. FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'
e-mail: **mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it**

2. la ditta fornitrice ha rimesso in data 17/05/2016, prot. n. 3006 la relativa fattura di Euro 966,34 oltre I.V.A. al 22.%, per un totale di Euro 1.178,93 onde conseguirne il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 01/07/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.178,93 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
OSA NET	89	17/05/2016	1.178,93	725	652/2015— 168/2016	Z5219024F7