

MA1609



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 11397 del 25/10/2018

DETERMINAZIONE NR. 156 DEL 10.10.2018

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Nominato con determina Sindacale nr.19/2018

**OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica alla Ditta Halley Sud s.r.l.
CIG:ZC323FD226.**

Richiamata la propria determina nr. 82 del 07.05.2018, avente ad oggetto: "Affidamento servizio assicurativo di assistenza software. Anno 2018. Ordine nr. 478639. CIG: ZC323FD226" con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è provveduto ad approvare la proposta di rinnovo contrattuale per l'anno 2018 per il servizio assicurativo di assistenza software, con contestuale affidamento del suddetto servizio e relativo impegno di spesa alla ditta sopra indicata, impegno contabile nr. 13/2018 e nr. 153/2018;

Dato atto che le finalità di cui alla citata determina sono state conseguite;

Vista la fattura elettronica nr. 00627 del 02.10.2018, acquisita al protocollo generale al nr. 10693 del 04.10.2018, presentata dalla ditta Halley Sud s.r.l., per il servizio assicurativo di assistenza software dall'01.10.2018 al 31.12.2018, per l'importo di €. 1.930,65 (euro millenovecentotrenta/65) - CIG. ZC323FD226;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

Vista la L.R. nr. 48 dell'11.12.1991;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000, nr. 30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs nr. 267/2000;

Visto il D. Lgs nr. 50/2016;

Vista la legge nr. 136 del 13.08.2010;

Visto l'art. 184 del D. Lgs nr. 267/2000

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. nr. 10/1991:

1. Di liquidare la somma di €. 1.930,65 (euro millenovecentotrenta/65) in favore della ditta Halley Sud s.r.l., effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie

riportate in fattura, CIG: ZC323FD226, sui corrispondenti codici di bilancio 01.03-1.03, imp. contabile nr. 13/2018, cap.152/0 e cod. 01.01-1.03, imp. 153/2018, cap.6/0;

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 00627/2018, CIG: ZC323FD226, al responsabile del Settore Economico Finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accreditamento secondo le modalità riportate nella fattura;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. Di comunicare alla ditta Halley Sud s.r.l., quanto disposto col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Sig.ra Lentini Rosalba



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la determinazione nr. 23/2018, è stato imputato ai codici di bilancio 01.03-1.03, imp. contabile nr. 13/2018, cap.152/0 e cod. 01.01-1.03, imp. 153/2018, cap.6/0, e pertanto si autorizza il relativo mandato di pagamento.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

