

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N.186 del 17.12.2014

Oggetto: Canone assistenza e manutenzione anno 2014 e fornitura del programma per elaborare il certificato al rendiconto 2013. Liquidazione della spesa alla Ditta Infor srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Viste le Determinazioni del Responsabile del Servizio Affari Generali n.32/2014 con cui si impegna la spesa per l'anno 2014, per il canone di assistenza e manutenzione hardware+ software prestata dalla ditta Infor srl e n.164/2014 per la fornitura, da parte della suddetta ditta, del programma per l'elaborazione del certificato al rendiconto 2013;

Preso atto che la ditta Infor srl ha emesso fattura n. 233 del 24/10/2014 prot. 3340 del 25/10/2014 per € 804,48 per il canone di assistenza e manutenzione periodo 1/07/2014 a 31/12/2014 e fattura n. 206 del 7/10/2014 prot. 3170 del 8/10/2014 per € 146,40, per il certificato al rendiconto 2013;

Dato atto che:

- sono state verificate la fattura, la corrispondenza di quanto pattuito, l'esattezza dei conteggi;
- sono state rispettate le condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità;
- si è ottemperato alle disposizioni normative in materia di trasparenza mediante pubblicazione dei dati richiesti secondo le previsioni del D. Lgs 33/2013;
- ai sensi delle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni sono stati acquisiti i CIG n. Z580E70DE8 E X8C104AD24 e la società ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

Ritenuto di liquidare l'importo complessivo di € 950,88;

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13 ottobre 2014 avente per oggetto: Esame ed approvazione relazione revisionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016. Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2015/2016;

VISTA la deliberazione G.C. n. 49/2014 di attribuzione delle risorse per l'anno 2014 ai responsabili dei servizi;

VISTO lo statuto dell'ente;

VISTO il decreto Sindacale n° 7 del 20.10.2014 di nomina del sottoscritto a responsabile del servizio;

DISPONE

di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta Infor srl la fattura n. 233 del 24/10/2014 prot. 3340 del 25/10/2014 per € 804,48 e la fattura n. 206 del 7/10/2014 prot. 3170 del 8/10/2014 per € 146,40;

- di imputare la spesa di € 804,48 iva compresa, ai fondi di cui al capitolo 9 intervento 1010203 del Bilancio 2014;
- di imputare la spesa di € 146,40 iva compresa, ai fondi di cui al capitolo 23 intervento 1010202 del Bilancio 2014;
- di effettuare il pagamento mediante bonifico sul seguente conto corrente dedicato: Banca Intesa San Paolo, filiale di Pavia, IBAN: IT19P0306911310000032487126;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D. TURINADIA

A norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs n° 267/00 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

San Damiano al Colle, li, 17.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli

La presente disposizione di liquidazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li

23 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Daturi, Nadia