

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

N. 541 DEL 12/12/2019 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N. 245 DEL 6.12.2019

OGGETTO : Liquidazione di spesa per acquisto programma per la gestione Cantieri di Servizi, istituiti ai sensi dell'art. 15, comma 1, LR 3/2016. ANNO 2019.
CIG:Z5A2A1D08E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Determinazione Sindacale n 17/2018, con la quale si è provveduto all'individuazione della sottoscritta, quale Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

VISTA la propria Determinazione n 197 del 10/10/2019, corrispondente al n. 390/2019, del Registro Generale, con la quale è stata impegnata la somma di € 520,00, con imputazione di spesa al servizio 1.01.8.03.01 del bilancio del corrente esercizio finanziario e, nel contempo è stata affidata alla Ditta OSANET srl - Performing Innovation, per un importo di 519,92 Iva inclusa, la fornitura del programma informatizzato, in modalità Saas, che prevede la gestione di tutte le fasi peculiari delle attività inerenti l'espletamento dei Cantieri di Servizi ai sensi della legge di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n 109/19 del 18/10/2019, acquisita al protocollo di questo Comune al n 8676, in pari data, trasmessa dalla Osanet srl, con sede in via Morgioni n 104 -San Gregorio di Catania, dell'importo di € 519,92 Iva inclusa, per la fornitura del programma sopra specificato;

RITENUTO, pertanto, dovere liquidare alla ditta Osanet srl- la somma di € 519,92, per la regolare fornitura del programma di lavoro inerente i Cantieri di Servizi ;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Osanet srl, con sede in via Morgioni n 104 -San Gregorio di Catania, la fattura n 109/19 del 10/10/2019, acquisita al protocollo di questo Comune al n 8676/2019, dell'importo di € 519,92 Iva inclusa, per la fornitura del programma informatizzato, in modalità Saas, inerente i Cantieri di Servizi, ai sensi della legge di cui all'oggetto;

VISTA la sopra citata fattura, che si allega alla presente, regolarmente vistata dal responsabile del procedimento per l'avvenuta installazione del programma;

IMPUTARE la somma di € 519,92 al servizio 1.01.8.03.01, giusta propria Determinazione di impegno spesa n 390/2019;

TRASMETTERE copia del seguente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

f. leone

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Sig.ra Anna Savio

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CONTRATTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art.184, comma 4 del TUEL)

11

In ordine alla presente proposta di determinazione, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in Determina.

DATA 10.12.2019

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

