



COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

AREA AMMINISTRATIVA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 90 DEL 12-06-2019 (Reg. Generale)

N. 42 DEL 11-06-2019 (Reg. Area)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per abbonamento manutenzione tele assistita software gestione presenze anno 2018. CIG: **Z7923F3009**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'articolo 184 che disciplina la liquidazione di spesa;

Visto il decreto del Sindaco n 1 del 18.10.2017 assunto al Prot. Gen. n 4751 in ordine all'individuazione dei responsabili di area;

Richiamata la determinazione n. 152 del 15.06.2018 impegno n.67/18 - con la quale è stata impegnata la somma di € 185,00 al CAP.130 con LA ELETTRMECCANICA di Salvatore Marotta & C. - Via Terracina, 357 - NAPOLI - P.IVA 05636710633 per abbonamento manutenzione tele assistita del software delle presenze, per il periodo 1febbraio 2018 - 31 gennaio 2019;

Vista la fattura n.182/PA del 05.12.2018 acquisita al prot n 5444 del 07.12.2018 di € 150,00 oltre 22% per € 33,00 per un importo complessivo di € 183,00;

Verificato il diritto del creditore al pagamento della spesa medesima a seguito riscontro operato sulla regolarità della prestazione resa e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto, inoltre, che è stato acquisito agli atti dell'Ente, in data 20.10.2018 il documento di regolarità contributiva relativo alla ditta sopra citata;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione delle spese in oggetto;

Visto il D.lgs 267 del 2000

Visto il Regolamento di contabilità comunale

DETERMINA

1.Di liquidare e pagare la somma di € 183,00 in favore di LA ELETTRMECCANICA di Salvatore Marotta & C. - Via Terracina, 357 - NAPOLI - P.IVA 05636710633 per abbonamento manutenzione tele assistita del software delle presenze, per il periodo 1febbraio 2018 - 31 gennaio 2019 ed a saldo fattura 182/PA/18 mediante bonifico Banco Posta - Codice IBAN: IT83W076 01034000 00040801987, provvedendo a sottrarre dalla stessa l'importo di € 33,00 quale IVA al 22% su detta fattura da versare all'erario a cura dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.17ter DPR 633/72 così come disposto dal comma 629 Legge 190/14.

2.Di imputare la somma di € 183,00 al CAP.130 del bilancio del corrente esercizio finanziario.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

dr. Salvatore Sozzo

Sozzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. Liquidaz.n. 57/18/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Lorenzo Falcone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 12 GIU 2019 al 27 GIU 2019

Valva, il 12 GIU 2019

IL MESSO COMUNALE
Raffaele Feniello

