

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 13 DEL 07/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER UFFICIO CONTABILE ed AMMINISTRATIVO ANNO 2022 CIG: Z99360CCEC

IMPORTO DA PAGARE: € 817,40

Determina di Impegno n.05 del 19/04/2022

BENEFICIARIO: SISCOM SPA Cervere – FT. 2022/3836/2 del 17/05/2022

Impegno: € 817,40 al Bilancio di Previsione 2022

Liquidazione: € 817,40 Intervento all'intervento 01.02.1 voce 140/1/1 "Servizi informatici"

L'anno 2022 il giorno 07 del mese di GIUGNO

- Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2022 approvato con Delibera AC n. 17 del 01/12/2021;
- Vista la Fattura n.2022/3836/2 del 17/05/2022 emessa da Siscom Spa, relativa al contratto di manutenzione ed assistenza per i Software anno 2022, dell'importo complessivo di € 817,40 IVA compresa;

VERIFICATA:

- la regolarità delle procedure attuative della spesa;
- l'avvenuta prestazione del servizio;
- la rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, al termine ed alle condizioni pattuite;
- l'osservanza delle disposizioni fiscali e procedurali attestata in calce dal responsabile del procedimento;

DETERMINA DI LIQUIDARE LA SPESA IN OGGETTO

La presente determinazione si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario Delsignore Dott. Marco Luigi per i conseguenti adempimenti.

Dalla sede, 07.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO CONTABILE
f.to Delsignore Dott. Marco Luigi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Delsignore Dott. Marco Luigi Responsabile del Procedimento

ATTESTA

La regolarità delle procedure attuative della spesa;
L'avvenuta regolare prestazione del servizio;
La rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
Il rispetto delle normative vigenti in materia;
L'osservanza delle disposizioni fiscali

Dalla sede, 07.06.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Delsignore Dott. Marco Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Delsignore Dott. Marco Luigi responsabile del Servizio Finanziario, attesta di aver provveduto al pagamento dell'importo richiamato nella presente determina, previa acquisizione della regolare fattura o dell'elemento giustificativo della spesa, pari ad € 817,40;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Delsignore Dott. Marco Luigi
