

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 19 DEL 27/10/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTO MANUTENZIONE E FORNITURA
LICENZE D'USO SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM ANNO 2020 CODICE
CIG:Z9A2B7A3D9**

IMPORTO DA PAGARE: € **408,70**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:** Determina. 04 del 14/01/2020

BENEFICIARIO: ditta Siscom Spa Cervere (CN) Ft 2020/3437/2 del 28/05/2020

Impegno: € 408,70 al Bilancio di Previsione 2020

Liquidazione: € 408,70 Intervento 01.02.1 voce 140/1/1 Servizi informatici

L'anno **2020** il giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE**

- Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020/2020 approvato con Delibera AC n. 13 del 05/12/2019;
- Vista la determina di impegno n.04 del 14/01/2020 relativa al contratto annuale 2020 di manutenzione ed assistenza per i Software della ditta Siscom Spa di Cervere (CN);
- Vista la Fattura n.2020/5545/2 del 22/10/2020 emessa della ditta Siscom Spa dell'importo complessivo di € 408,70 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, 27-10-2020

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, 27-10-2020

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 € 408,70;

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

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Direttore
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
