# COMUNE DI GALLODORO

## Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 – 98030 Gallodoro (Me) – Tel / Fax 0942 37101 – Email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
Pec: protocollogallodoro@pec.it - Codice Fiscale 87000430832 – Partita Iva 00465190833

**Borgo del Gonfalone Antonelliano**

**Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posesti (Ro)**


## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|---|---|
| *n°* **15** | *OGGETTO : Liquidazione* servizio di manutenzione, assistenza tecnica dei computer e della rete degli Uffici Comunali. |
| *Data* **11/02/2020** | |

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di Febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con Determina Dirigenziale n. 160 del 18/12/2018 è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di manutenzione, assistenza tecnica dei computer e della rete degli Uffici Comunali alla Ditta **Chiocciola Informatica di Caminiti Giuseppe** con sede in via Vittorio Emanuele n° 470, Letojanni (ME),, per un importo di **€ 1.464,00** IVA compresa;

- **Visto** che la Ditta ha effettuato il servizio producendo la relativa fattura di complessivi **€ 1.464,00** IVA inclusa;

- **Acquisito** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta;

- **Visto** il **CIG** attribuito all'intervento in oggetto **n° ZCC26640A3**;

- **Acquisita** la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

- **Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

**D E T E R M I N A**

1) liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione il servizio di manutenzione, assistenza tecnica dei computer e della rete degli Uffici Comunali di cui al seguente prospetto :

| n° D. | *DITTA CREDITRICE* | *FATTURA* | | *IMPORTO LIQUIDATO* | *ANNOTAZIONI* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | n° Fattura | DATA | | |
| 1 | *Chiocciola Informatica di Caminiti Giuseppe* | 1/20 | 15/01/2020 | Imponibile € 1.464,00<br>Erario € 00,00 | |
| | | | ***TOTALE*** | **€ 1.464,00** | |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

# LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
# SEVIZIO FINANZIARIO

## *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

## A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **1.464,00** a favore della ditta creditrice come sopra indicate, sull'intervento n° _____, **Cap.** 10120301, dell'esercizio Finanziario n° _____ **( impegno n°** 875 **anno** 2018 **).**

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI 17/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____

**Emesso mandato n°**_____ **in data** _____

**IL CONTABILE**

_____

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo**

**Pretorio dal** _____ **al** _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

_____