



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - INFORMATICA

n° 95 del 01/08/2018

REG. GEN. N° 1017 DEL 01/08/2018

Oggetto: Liquidazione di spesa per la relazione al rendiconto di gestione anno 2017.
CIG:Z1323C3FFA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la GOLEM SOFTWARE soluzioni gestionali per la P.A ha già offerto negli anni scorsi efficienti software gestionali e servizi per l'ufficio Contabilità e Personale;

DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 01/08/2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO che con determina n.63 del 28/05/2018 veniva impegnata la somma di € 610,00 iva compresa, a favore della ditta GOLEM ICT con sede in XXXXXXXX alla via Artena, 48, partita iva XXXXXXXXXXXXX;

VISTA la fattura n.70 del 19/07/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 19/07/2018 con n.18473;

VERIFICATA la possibilità di liquidare la somma complessiva di € 610,00 iva compresa sul capitolo n.276;

ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G Z1323C3FFA ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

VISTO che il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
Z1223C3FFA	GolemICT	01.03.1.03	276	610,00			610,00		

VISTO

il D. leg.vo n.267/2000 e legislazione complementare , lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

LA **PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

LIQUIDARE la somma di € 610,00 iva inclusa a favore della ditta GOLEM ICT con sede in XXXXXXXXXXXXXalla via Artena, 48, partita iva XXXXXXXXXXXXX

DI EMETTERE mandato di pagamento a favore della ditta GOLEM ICT dell'importo di € 610,00 sul seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali;

PUBBLICARE il seguente provvedimento nell'apposita sottoscrizione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs n.33/2013 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.GIUSEPPE CAPOZZOLO

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art.147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____Cap. Peg _____ n. _____

lì

IL RAGIONIERE