



COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatica

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 53 / A8 del registro

Data 14 ottobre 2014

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della soc. coop. SER.IN. per fornitura software implementazione sistema Evol-x, per trasformazione flusso DMA mese di giugno 2011 in flusso UNIEMENS.- CIG [5895497E04].-

Il giorno 14 ottobre 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Giuseppe DI CHIARA, funzionario responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il responsabile del servizio

Vista la propria determinazione n.37/A8 del 20.8.2014, con la quale è stata affidata alla ditta "SER.IN. Servizi Informatici" Soc. Cooperativa, corrente in Palermo, la fornitura e installazione di software di implementazione del sistema Evol-x, per la trasformazione del flusso DMA del mese di giugno 2011 in flusso UNIEMENS, per il prezzo di euro 400,00, oltre IVA 22%;

Vista la fattura n.414/14 del 24.9.2014, dell'importo di euro 400,00, oltre IVA 22% per euro 88,00, in totale euro 488,00, acclarata in data 6.10.2014 al n.30677 del protocollo generale, prodotta dalla SER.IN. per la fornitura e installazione del predetto software;

Vista la nota in data 22.9.2014, acclusa alla fattura, con la quale la ditta SER.IN. ha comunicato, per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del conto corrente sul quale effettuare i pagamenti relativi alla fornitura in questione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso sul conto della ditta SER.IN. in data 14.10.2014;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite, come da attestazione resa in calce alla fattura stessa dal funzionario responsabile dell'Area 2 – Economico finanziaria di questo Ente;

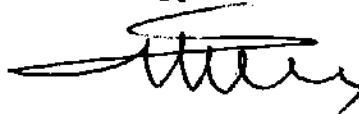
Determina

- Liquidare e pagare in favore della ditta "SER.IN. Servizi Informatici" Soc. Cooperativa, corrente in Palermo, la somma complessiva di euro 488,00, a saldo della fattura in premessa richiamata, mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato dalla società alle commesse pubbliche "conto corrente codice IBAN IT97 A030 6904 6191 0000 0001 080";

- Dare atto che la spesa in questione viene fronteggiata con i fondi dell'intervento codice 2.01.02.05 cap. PEG 1936 "Acquisto mobili, attrezzature, attrezzature informatiche, software per gli uffici comunali" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa assunto con determinazione n.37/A8 del 20.8.2014 (imp. 428/14).-

Liquidazione n. 5274/14
Regist. el. 11/10/14.
VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Il responsabile del servizio
Giuseppe Di Chiara



Affissa all'albo pretorio il **28 OTT. 2014**
Defissa il **3 NOV. 2014**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **28 OTT. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
