|  |  |
| --- | --- |
| **018149** | **Comune di Silvano Pietra** |
| Provincia di PV  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**DETERMINAZIONE**

**SEGRETARIO COMUNALE**

**N. 77 Del 18/08/2016**

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA A DEMOS DATA S.R.L. PER ACQUISTO “PACCHETTO” DI ASSISTENZA TECNICA (10 ORE) –**

**C.I.G.: Z031A97624**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che con determinazione n. 62 in data 12/07/2016 è stata impegnata la somma di € 732,00, IVA inclusa al 22%, sul capitolo 140/7/1, “spese per manutenzione e funzionamento uffici e servizi”, codice intervento 01.02.1 del bilancio di previsione 2016, inerente all’acquisto di un “pacchetto” di assistenza tecnica da 10 ore con il quale la Ditta DEMOS DATA SRL Via Pastore, 4 – Motta Visconti fornisce il servizio di assistenza/teleassistenza sui software Siscom in uso negli uffici comunali;

**Visto** che la Ditta DEMOS DATA SRL ha fatto pervenire la seguente Fattura:

n° 287/PA del 28/07/2016 di € 732,00 IVA compresa al 22%, per il servizio di assistenza tecnica del software in uso negli uffici comunali per l’anno 2016;

**Dato** atto che il CIG oggetto del presente atto è il N°Z031A97624;

**Visto** il DURC, da cui si evince che la Ditta DEMOS DATA SRL risulta regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

**Visto** il D.Lgs n. 267/2000;

**Visto** il regolamento di contabilità;

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

1. Di liquidare e pagare a favore della Ditta DEMOS DATA S.R.L. – Via Pastore, 4 – Motta Visconti, la fattura di cui al seguente prospetto, per l’acquisto del “pacchetto” di assistenza tecnica da 10 ore per i software Siscom in uso negli uffici comunali:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **FATTURA** | **IMPORTO €** | **CAP** |
| 01 | FATTURA N. 287/PA del 28/07/2016 | 732,00 di cui IVA al 22% € 132,00 | 140/7/1 |

1. Di disporre il pagamento del solo corrispettivo pari a € 600,00 alla Ditta DEMOS DATA S.r.l. e dell’IVA pari a € 132,00 all’ERARIO con le modalità e i termini previsti;
2. Di accreditare l’importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN: IT61F0306932550100000006121

La presente determinazione, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Rosa CASTRO)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE**

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la presente determinazione, ai sensi degli art. 151 c. 4, e 183 c. 9, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Si dà atto che in riferimento alla presente determinazione è stato registrato impegno contabile sul pertinente stanziamento di bilancio (art. 191 c.1, del T.U.)

Silvano Pietra,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Rosa CASTRO)

**VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA**

Il responsabile del servizio finanziario rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009.

Silvano Pietra,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Rosa CASTRO)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**SI ATTESTA**

Che la presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000.

(n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Reg. Pub.)

Silvano Pietra, lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

(Cavalieri Claudio)