



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA APPLICATIVI STUDIO K ANNO 2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388 del 23/12/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 152 del 22/05/2017 con la quale sono stati assunti impegni di spesa per il pagamento del canone di assistenza per gli applicativi della software house Studio K, utilizzati dagli uffici comunali, per il periodo 2017-2020;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento del canone dovuto per il corrente anno;

VISTA la fattura n. 2101326 del 16/06/2017, dell'importo di €. 7.686,00 IVA inclusa e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- di recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
- di liquidare la fattura n. 2101326 del 16/06/2017, dell'importo di €. 7.686,00 IVA inclusa della Ditta Studio K srl, relativa al canone di assistenza, per l'anno 2017, di tutti gli applicativi della suddetta software house utilizzati dagli uffici comunali;
- di imputare la relativa spesa al capitolo indicato nell'allegato prospetto, precedentemente impegnato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

1.

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri 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'I.V.A. 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;

Accertato 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 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	STUDIO K SRL		Z6E1ED9720	2101326	16/06/2017	4193	7.686,00	10120213 / 1	421	2017	
Totale della liquidazione											7.686,00

431

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO