

N. 45 /AMM
Del 06/03/2014

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione fattura Halley Informatica srl.

Assistenza per software e sistemistica servizi demografici anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 107 e 109 del D.LVO n. 267/2000, con provvedimento Sindacale n. 2/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Amministrativo, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

Visto l'impegno di spesa assunto con determina:

Amm.vo. N. 25 del 10-02-2014

VISTO lo schema di convenzione di assistenza per l'anno 2014 inviato dalla Halley Informatica Srl di Matelica;

Considerato che la ditta fornitrice ha presentato la relativa fattura;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare l'art. 184 per la liquidazione della spesa;

DETERMINA

Di liquidare la citata fattura sugli impegni di spesa citati secondo il prospetto allegato allo schema di liquidazione amministrativa e contabile inviato al Servizio finanziario.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241, si comunica il nome del Responsabile del procedimento e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonicamente al numero 0775 56001.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica il nome del Responsabile del procedimento e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonicamente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rossi Massimo

Comune di Acuto - Via G. Germini, 1 - 03010 Acuto - P.I. 00311740609
Tel. 0775 56001 Fax 0775 56595 pec: info@pec.comune.acuto.fr.it

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i risconti 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.	FATTURA - NOTA - S.A.L.-PARCELLA- RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	HALLEY INFORMATICA Srl -Matelica		1964/1	25-02-2014	1008/2014	3.080,23	1010202	13	89	2014	1203
Totale della liquidazione											3.080,23

Dalla Residenza Comunale, li



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sturvi Rita



116
10-03-14



HALLEY INFORMATICA S.R.L.

VIA CIRCONVALLAZIONE 131
62024 MATELICA (MC)
C.F.00384350435 P.I.00384350435

Spett.le
COMUNE DI ACUTO

VIA G. GERMINI 1
03010 ACUTO (FR)

FATTURA 1964/1 del 25-02-14 pg. 1

Porto :
C.F.Cliente: 00311740609 P.I.Cliente: 00311740609 C.cliente: 1909
Agente :

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UN.	SCONTO	IMPORTO I.V.A.
ASSISTENZA ELABORATORE, PROGRAMMI E SISTEMISTICA ANNO 2014	N.	1	2.524,78		2.524,78 22%

RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA
N.25 DEL 10.02.14
IMP.89 CAP.1010202/13
CIG: ZE30DD3845

*****FATTURA CON*****
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Comune di ACUTO
Provincia di Frosinone
- 5 MAR. 2014
Prot. n. 1008

RIEP. IMPONIB. 22%	2.524,78	Iva	555,45	Imponibili	2.524,78
				Imposta	555,45
				Addeb.art.15	
				TOT. FATTURA	
				Euro	3.080,23
					S.E.e.O.

PAGAMENTO : RD 30 GG	Acconto versato
BANCA : CREDEM MACERATA C/C 20	Totale documento 3.080,23

EFFETTI al:
Importo: