



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 295 del 19/07/2019 Reg. Part. 133 del 18/07/2019	Oggetto : Liquidazione somma per il servizio di aggiornamento software denominato "Galp". CIG: ZA2290E2AE
---	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciotto del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)

VISTA la Determina Sindacale con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27/06/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per eseguire l'aggiornamento del software denominato GALP alla normativa vigente, ossia al D.lgs. 56/2017 pubblicato sul S.O. n. 22 alla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017;
- con determinazione n. 116 del 02/07/2019 si affidava il servizio in questione alla Ditta AntoninoColombaSoftware di Antonino Colomba con sede in Via Villa Rosina, n. 66 - Trapani per un importo complessivo di €. 250,00 e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che il servizio è stata regolarmente effettuato;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 007/PA del 15/07/2019;

VISTO il codice CIG: **ZA2290E2AE**;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione , la fornitura di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta A. Colomba	Fatt. 007/PA del 15/07/2019	401	01.08.1.103.10018	€ 250,00
			Totale	€ 250,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 150,00 con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 73Y0306916400100000005696;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
