



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 84 del 15/07/2020

PROPOSTA N. 225 del 15/07/2020

OGGETTO: Applicativo web DA-TEX Fondo - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta DASEIN S.R.L.

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 73 del 15.06.2020, ad oggetto: "Applicativo web DA-TEX Fondo – Assunzione impegno di spesa per canone di fornitura ed assistenza tecnica", con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per complessivi Euro 1.464/00, imputando lo stesso come segue:

- € 488,00 sul Capitolo n. 350/2 – 2020
- € 488,00 sul Capitolo n. 350/2 – 2021
- € 488,00 sul Capitolo n. 350/2 – 2022

del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 per il rinnovo del servizio di che trattasi per il triennio 2020/2022;

Atteso che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Visto il durc INAIL_22442446 che risulta regolare e che ha scadenza in data 14.10.2020

Considerato che la ditta fornitrice del servizio ha rimesso in data 13.07.2020, prot. n. 1875, la relativa fattura n. 991 del 13.07.2020 di Euro 400,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 488,00 onde conseguire il pagamento in riferimento all'annualità 2020;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 488,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
676 – DASEIN S.R.L.	991	13.07.2020	488,00			Z882D519AA

				350/2	141/1/2020	
--	--	--	--	-------	------------	--

Di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 61 H 02008 01109 000004716430).-

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 225 del 15/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **15/07/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 225 del 15/07/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 15/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA