

Inviata per competenza al Settore
Prot. int. N. 247 del 14/04/2014



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

3°SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO-AMBIENTE-SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA
UFFICIO ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00817 DEL 23/04/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OSANET

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 00437 del 06/03/2014 con la quale si impegnava la somma di € 1.037,00 Iva compresa al 22% per l'affidamento servizio assistenza del sw "e-gerebos" fornito dalla ditta OSANET s.r.l. a supporto dei servizi della pubblica istruzione;
- Vista la fattura n.142 del 25/03/2014 per i' abbonamento al sw"e-gerebos" dal 22/03/2014 al 21/03/2014 presentata a questa P.A. in data 27/03/2014 prot.n.17931 dalla Ditta **OSANET s.r.l.** Via Morgioni,104 San Gregorio (CT), PER € 1.037,00 IVA compresa al 22%:
- Vista la regolarità della suddetta fattura;
- Visto il D.U.R.C. prot. n. 29407446 del 28/03/2014 – C.I.P. : 20141416580350;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgsvo. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

- a) Di prelevare la somma di **€ 1.037,00 Iva compresa al 22%** al Cap. 141430 codice d'intervento 1040503 "Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica", del bilancio d'esercizio in corso;
- b) Di liquidare la somma complessiva di **€ 1.037,00 Iva compresa al 22%** alla ditta **OSAnet s.r.l.** – via Morgioni, 104 San Gregorio (CT) - P. IVA 03790350874, per l'abbonamento al sw "e-gerebos" dal 22/03/2014 al 21/03/2015, giusta fattura n. 142 del 25/03/2014 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n. 17931 del 27/03/2014 per **€ 1.037,00 iva compresa al 22%**;
- c) Di accreditare la somma di **€ 1.037,00 iva compresa al 22%**;
- d) Di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- e) Di trasmettere il presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione e al sito web: www.comune.alcamo.tp.it

F.to:

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

Elena Buccoleri