

Prot.n. ____31____

Del __20 FEB. 2013__



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. **00324** DEL **25 FEB.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta OSA NET S.r.l. di San Gregorio (CT) per Servizio di manutenzione, assistenza, aggiornamento dei programmi GEDEAS e GEDEOD80T per la gestione informatizzata degli ordini di accreditamento e dei sottoconti di Tesoreria regionale per l'anno 2013 - CIG Z030827298

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

__1019__

__25/02/2013__

F.to Mirabella

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Premesso che con propria determina n. 00091 del 22/01/2013 si impegnava la somma di € 941,85 oltre IVA al 21% per un totale di € 1.139,64 con la quale si affidava alla ditta OSA net S.r.l. di San Gregorio (CT) il servizio di manutenzione e assistenza per la gestione informatizzata degli ordini di accreditamento e dei sottoconti di tesoreria regionale in utilizzo presso questo Settore;
- Vista il CIG generato dall'AVCP su richiesta del Settore Servizi Finanziari n.Z030827298;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. 22971609 del 06/02/2013 emesso il 12/02/2013 nel quale si dichiara la regolarità contributiva della ditta OSANATE Srl acquisito con prot.8777 del 13/02/2013;
- Vista la fattura n 80/2013 del 29/01/2013 di € 1.139,64 comprensiva di IVA prot. 9184 del 15/02/2013;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e ss.ii.mm. fatta dal rappresentante legale della ditta OSA net S.r.l. in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Considerato necessario liquidare la fattura n. 80/2013 del 29/01/2013;
- Accertata la regolarità del servizio;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla Ditta OSAnet S.r.l. con sede nella via Morgioni, 104- 95027 San Gregorio (CT) P. IVA n. 03790350874, la fattura n.80/2013 del 29/01/2013 prot. 9184 del 15/02/2013 di € 941,85 più Iva al 21% € 197,79 per un importo complessivo di € 1.139,64;
2. Di accreditare la somma di €1.139,64 sul c/c bancario dedicato codice IBAN ***** presso l'Istituto Credito Siciliano- Ag. 120 San Gregorio (CT) con prelievo al Capitolo 121130 "Spesa per prestazione di servizi del Settore Gestione Finanziaria" cod. int. 1.01.03.03 del bilancio 2013;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto precedentemente indicato.

L'istruttore Amministrativo
F.to Bernardo di Gregorio

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
