

UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'

(Provincia di Frosinone)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.28 rag.007./2020

Liquidazione di spesa per AP Kappa srl per programma lampade votive e proc. Eco-pat- cig ZBB26E4223 e - anno 2019.

L'anno duemilaventi il giorno undici , del mese di febbraio, alle ore dieci, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il Decreto del Presidente di questa Unione di Comuni n. 3 del 30/05/2014, con il quale veniva conferito l'incarico l'incarico del Responsabile del servizio Finanziario e delle sua gestione;
- CONSIDERATO che i programmi utilizzati dall'Unione Cinquecittà S.I.C.I. per la Contabilità Finanziaria – Siope + - Servizi cimiteriali- Conservazione Documentale 2GB E PAGHE sono software della APKAPPA srl di Reggio Emilia ;
- VISTO il bilancio 2019 regolarmente approvato;
- VISTO il bilancio 2020 in corso di redazione;
- VISTA la propria determinazione n.13 del 28/01/2019 con la quale si è disposto impegno di spesa in favore della ditta Apkappa srl per il programma lampade votive ;
- VISTA la propria determinazione n.186/18rag del 19/12/2019 con la quale si è disposto impegno di spesa in favore della ditta Apkappa srl per il programma ECOPAT;
- VISTA la fattura n. 002100171 del 31/01/2019 della ditta Apkappa srl relativa al programma lampade votive della somma di € 1390,80 iva compresa;
- VISTA la fattura n. 0002101995 del 23/05/2019 della ditta Apkappa srl relativa al programma service ecopat della somma di € 732,00 iva compresa;;
- VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- VISTO il D.LGS 118/2011;
- VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO lo Statuto dell'Unione;

DETERMINA


- La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di liquidare, per il motivo e il titolo in premessa alla società APKAPPA SRL di Reggio Emilia la fattura n. 002100171 del 31/01/2019 della ditta Apkappa srl relativa al programma lampade votive della somma di € 1390,80 iva compresa la fattura n. 0002101995 del 23/05/2019 della ditta Apkappa srl relativa al programma service ecopat della somma di € 732,00 iva compresa da imputarsi all'intervento n. 10130301/1 del bilancio 2019 regolarmente approvato ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



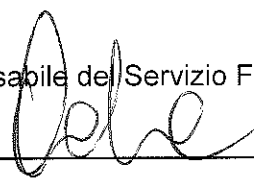
Si trasmette al responsabile del settore finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piedimonte San Germano, li 12/02/2020

Il Responsabile del Servizio preposto


Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario rilascia il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, sulla sopra scritta determinazione ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 183 del T.U. n. 267/2000 e, pertanto, la stessa è esecutiva e viene trasmessa al Responsabile del Settore preposto per gli ulteriori adempimenti.

Piedimonte San Germano, li 12/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario


POBBLES P. N. 285 DEL 05/03/2020