

**UNIONE DI COMUNI
CINQUECITTA'**
(Provincia di Frosinone)

.....

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n.177 rag15 /2019**

OGGETTO: Liquidazioni di spesa per Studio K srl per assistenza sistemica sulle procedure – contabilità e paghe – anno 2019 e siope +

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

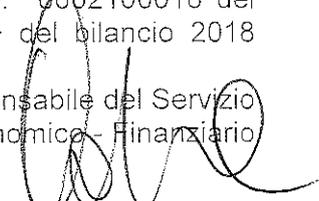
- VISTO il Decreto del Presidente di questa Unione di Comuni n. 3 del 30 maggio 2014, con il quale veniva conferito l'incarico del Responsabile del servizio Finanziario e delle sua gestione;
- CONSIDERATO che i programmi citati dell'Unione Cinquecittà S.I.C.I. sono software dello Studio K srl di Reggio Emilia ;
- VISTO il bilancio 2019 in corso di redazione;
- CONSIDERATA la propria precedente determinazione n. 8 rag. del 21/01/2019 relativa all'assistenza sistemica sulle procedure SICI studio K srl per assistenza sistemica sulle procedure contabilità e paghe della somma di € 4.514,00 oltre iva al 22% che si liquida ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R 633/72;
- CONSIDERATA la propria precedente determinazione n. 135 rag. del 18/12/2018 relativa al siope+ della somma di € 1.171,20 oltre iva al 22% che si liquida ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R 633/72;
- VISTA la fattura della ditta Studio K srl di Reggio Emilia n . 0002102149 del 31/05/2019 della somma di 4.514,00 iva ed oneri compresi per canone assistenza 2019;
- VISTA la fattura della ditta Studio K srl di Reggio Emilia n . 0002100018 del 30/01/2019 della somma di 1171,20 iva ed oneri compresi per siope+;
- 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

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di liquidare, per il motivo e il titolo in premessa lo Studio K srl di Reggio Emilia la fattura n . 0002102149 del 31/05/2019 della somma di 4.514,00 iva ed oneri compresi per canone assistenza 2019 da imputare all'intervento n. 10130301/1 e la fattura n. 0002100018 del 30/01/2019 della somma di 1171,20 iva ed oneri compresi per siope+ del bilancio 2018 gestione residui.

Il Responsabile del Servizio
Economica - Finanziario



Si trasmette ai Responsabili dei servizi segreteria e ragioneria per gli ulteriori adempimenti.

Piedimonte San Germano, li 06/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



P2BB P n°5 W. 1476 DEC 12/12/19

