

UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

(Provincia di Frosinone)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.183 rag. N.15./2021

OGGETTO: Liq. di spesa per Studio K srl per assistenza sistemica sulle procedure –stipendi – cig Z752bcf783 - anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici , del mese di novembre, alle ore dieci, nel proprio ufficio,

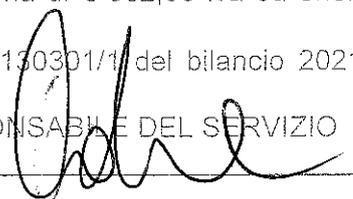
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il Decreto del Presidente di questa Unione di Comuni n. 3 del 30/05/2014, con il quale veniva conferito l'incarico dell'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 sono software della APKAPPA srl di Reggio Emilia ;
- VISTO il bilancio 2021 regolarmente approvato;
- VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 45 del 18/12/2019;
- VISTA l'offerta di assistenza per il periodo 2020-2023 relativa alle procedure "service stipendi ed ad commessi " della società APKAPPA SRL prot. Gen dell'Unione n. 128 del 28/01/2020;
- Vista la propria precedente determinazione n. 23 rg.005/2020 del 30/01/2020;
- Vista la propria precedente determinazione n.07 rg.004/2021 del 07/01/2021 con la quale si e' disposto impegno di spesa per assistenza sistemica sulle procedure –stipendi anno 2021;
- Viste le fatture n. 0002103487 del 31/07/2021 della somma di € 497,17 iva ed oneri compresi e la fattura n.0002104191 del 30/09/2021 della somma di € 662,90 iva ed oneri compresi;
- 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 per l'esercizio 2021 relativamente all'assistenza software dei seguenti moduli telematici "service stipendi ed adempimenti connessi , la somma totale di euro 1.160,07 riferiti alle fatture n. 0002103487 del 31/07/2021 della somma di € 497,17 iva ed oneri compresi e la fattura n.0002104191 del 30/09/2021 della somma di € 662,90 iva ed oneri compresi;
- iva ed oneri compresi per le da imputarsi all'intervento n. 10130301/1 del bilancio 2021 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 12/11/2021

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 12/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Proposizione Prov. N. 1321 DEL 15/11/2021