

L24
L. 25

UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ'

(Provincia di Frosinone)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 46/003- Rag/2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa per Studio K srl assistenza software anno 2015

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro, del mese di maggio, alle ore dieci, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTI i Decreti del Presidente di questa Unione di Comuni n. 1 e 2 del 10 gennaio 2013, con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo-Ambiente e della sua gestione e 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 ;
- VISTA la propria precedente determinazione 26 del 17/03/2015 con la quale si è assunto impegno di spesa per implementazione fatturazione elettronica e fatturazione e conservazione a norma dell'Unione Cinquecittà;
- VISTA la propria precedente determinazione 31 del 27/03/2015 con la quale si è assunto impegno di spesa per assistenza contabilità e paghe anno 2015 dell'Unione Cinquecittà;
- VISTA la propria precedente determinazione 94 del 29/12/2015 con la quale si è assunto impegno di spesa per adempimenti export tesoreria xml abi 36 dell'Unione Cinquecittà;
- Vista la fattura n. 2101033 del 27/04/2015 di € 1.342,00 dello Studio K srl di Reggio Emilia relativa all'assistenza ai software per implementazione fatturazione elettronica e fatturazione e conservazione a norma dell'Unione Cinquecittà;;
- Vista la fattura n. 2101173 del 30/04/2015 di € 4.473,33 dello Studio K srl di Reggio Emilia relativa all'assistenza ai software di contabilità e paghe dell'Unione Cinquecittà;
- VISTO il bilancio 2016 regolarmente approvato;
- VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- 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 Studio K srl di Reggio Emilia per l'esercizio 2015 la fattura n. 2101033 del 27/04/2015 di € 1.342,00 dello Studio K srl di Reggio Emilia relativa all'assistenza ai software per implementazione fatturazione elettronica e fatturazione e conservazione a norma dell'Unione Cinquecittà, la fattura n. 2101173 del 30/04/2015 di € 4.473,33 dello Studio K srl di Reggio Emilia relativa all'assistenza ai software di contabilità e paghe dell'Unione Cinquecittà, per la somma totale di € ,5.815,33 iva ed oneri compresi da imputarsi all'intervento n. 10130301/1 del bilancio 2015 gestione residui ;

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 24/05/2016

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 24/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

