

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale *553* del *06-09-2020*
Proposta **680** del **04.09.2020**

OGGETTO: liquidazione per servizio di fornitura software "Patto Digitale" - periodo 01/05/2019 - 01/05/2020. CIG: **Z7A28769FC**

PREMESSO CHE con determina n. 673 del 12.07.2018 e con determina n. 673 del 23.07.2019 sono stati impegnati gli importi di euro 2.196,00, IVA inclusa, per la fornitura del software "Patto Digitale" per la registrazione online dei contratti per gli anni 2018 e 2019;

CHE a tal fine sono stati assunti gli impegni n. **1694/2018** e n. **1228/2019**

CAPITOLO	IMPORTO
01021.03.0000098000 (98/0)	2.196,00

CHE a fronte dell'intervento effettuato sono pervenute le fatture elettroniche n. 4/22 del 25.07.2019 e n. 4/3 del 13.02.2020, acquisite, rispettivamente, al protocollo generale dell'ente in data 09.09.2019 al n. 16878 e in data 9.04.2020 al n. 7536;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art 184 del D.lgs. 267/2000, della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

DATO ATTO CHE ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

DATO ATTO CHE il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è stato assunto il CIG indicato in oggetto;

ACCERTATA la regolarità del DURC richiesto il 27.07.2020 con protocollo n. INPS_22174696 e scadenza 21.11.2020;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11/2019;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;

DETERMINA

1. Di dare atto che l'allegato "DATI DEL FORNITORE" è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare a favore del FORNITORE la somma di euro € 2.196,00;;

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Alfonso Del Vecchio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
dott. Alfonso Del Vecchio

