

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

N. 560 DEL 25/10/2018 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 292 DEL 24-10-2018

OGGETTO : Liquidazione di spesa per acquisto programma per la gestione dei Cantieri di Servizi, istituiti ai sensi dell'art. 15, comma 1, LR 3/2016.
CIG:Z89254CA45

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Determinazione Sindacale n 17/2018, con la quale si è provveduto all'individuazione della sottoscritta, quale Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

VISTA la propria Determinazione n 261 dell'11/10/2018, corrispondente al n. 502/2018, del Registro Generale, con la quale è stata impegnata la somma di € 505,00, con imputazione di spesa al servizio 1.01.8.02.01 del bilancio del corrente esercizio finanziario e, nel contempo è stata affidata alla Ditta OSANET srl - Performing Innovation, per un importo di 504,78 Iva inclusa, la fornitura del programma informatizzato, in modalità Saas, che prevede la gestione di tutte le fasi peculiari delle attività inerenti l'espletamento dei Cantieri di Servizi ai sensi della legge di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n 159/18 del 12/10/2018, acquisita al protocollo di questo Comune al n 9209, in pari data, trasmessa dalla Osanet srl, con sede in via Morgioni n 104 -San Gregorio di Catania, dell'importo di € 504,78 Iva inclusa, per la fornitura del programma sopra specificato;

RITENUTO, pertanto, dovere liquidare alla ditta Osanet srl- la somma di € 504,78, per la regolare fornitura del programma di lavoro inerente i Cantieri di Servizi ;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Osanet srl, con sede in via Morgioni n 104 -San Gregorio di Catania, la fattura n 159/18 del 12/10/2018, acquisita al protocollo di questo Comune al n 9209/2018, dell'importo di € 504,78 Iva inclusa, per la fornitura del programma informatizzato, in modalità Saas, inerente i Cantieri di Servizi, ai sensi della legge di cui all'oggetto;

VISTA la sopra citata fattura, che si allega alla presente, regolarmente vistata dal responsabile del procedimento per l'avvenuta installazione del programma;

IMPUTARE la somma di € 504,78 al servizio 1.01.8.02.01, giusta propria Determinazione di impegno spesa n 261/2018;

TRASMETTERE copia del seguente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

R. Favero

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Sig.ra Anna Savio

