

DI PRELEVARE le somme necessarie sul capitolo 152 art. 2 del Bilancio 2017 in corso di formazione:

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Mesagne, 19/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Lucia GIOIA

IL sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Lucia GIOIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;
- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

<i>Liquidazione</i>				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>
			Liquidazione contratto di manutenzione Hardware e Software sul sistema di rilevazione delle presenze Team Web anno 2017.	2591,28

Mesagne, 19/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 19/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI

Dott.ssa Lucia GIOIA

Il presente provvedimento viene Trasmesso:
o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.
o in copia al Sindaco;
o in copia all'ufficio Ragioneria;
o in copia all'Ufficio Stipendi;
o in copia all'Ufficio _____
o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;
o all'Organo preposto all'esecuzione

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per giorni consecutivi.

Mesagne, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI

Servizio: Ufficio Gestione Risorse Umane

COPIA DETERMINAZIONE N. 975 del 19/05/2017

Oggetto: Liquidazione contratto di manutenzione Hardware e Software sul sistema di rilevazione delle presenze Team Web anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto Sindacale num. 15 del 21.07.2016 è stato nominato il Responsabile del Servizio RR.UU. Ai sensi del Testo Unico num. 267/2000;

RICHIAMATA la propria determinazione num.458 del 10.03.2017 con la quale si è provveduto ad accettare la proposta di rinnovo del contratto di manutenzione hardware e software del sistema di rilevazione delle presenze;

RILEVATO che con la richiamata determinazione num. 458 del 10.03.2017 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 2.600,00 del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2017,;

VISTA la fattura num. PAC0000086/17 del 30.04.2017 acquisita al protocollo dell'ente in data 19.05.2017 al num. 13604 emessa da Selest Ingegneria S.p.A., con sede in Genova alla via di Francia 28 A, P. IVA 06294880965 dell'importo complessivo di € 2.591,28;

VISTO il D. Lgs. num. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la precitata fattura;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore di Selest Ingegneria S.p.A., con sede in Genova alla Via di Francia 28 A, P. IVA 06294880965 la complessiva somma di € 2.591,28 per il pagamento del canone di manutenzione hardware e software sul sistema di rilevazione delle presenze per l'anno 2017;

DI DARE MANDATO di eseguire il pagamento in favore di Selest Ingegneria S.p.A., con sede in Genova alla Via di Francia 28 A, P. IVA 06294880965 a mezzo bonifico bancario sull'istituto BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – AGENZIA DI MILANO. IBAN: IT 89 B 01005 01600 000000002927;