

Protocollo n.1076 del 24/01/2017
Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PM**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 14 del 24/01/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE:

- N° 4948 DEL 31/10/2016.
 - N° 4949 DEL 31/10/2016.
 - N° 5330 DEL 30/11/2016.
 - N° 5331 DEL 30/11/2016.
 - N° 5532 DEL 30/11/2016.
-

SETTORE “ AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI”

Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO PM

Premesso che:

Con determinazione n° 108 del 2015, avente per oggetto:
IMP. DI SPESA PER LA FORN. DEL PROGRAMMA DEL SERV. DI ASS. AGGIORN. E MANUT. POLCITY ONLINE IN M OD. ASP-TERMINAL SERVER, E DEL SERV. FASTMAIL DITTA OPEN SOFTWARE ...

Vista:

- la fattura n°. 4948 del 31/10/2016, rilasciata dalla Open Software assunta al ns. protocollo n°. 15812 del 18/11/2016, **OPEN SOFTWARE S.R.L.** , per l'importo di €. 196.79
- la fattura n°. 4949 del 31/10/2016, rilasciata dalla Open Software assunta al ns. protocollo n°. 15813 del 18/11/2016, per l'importo di €. 107.60.
- la fattura n°. 5530 del 30/11/2016, rilasciata dalla Open Software assunta al ns. protocollo n°. 17142 del 16/12/2016, per l'importo di €. 501.30.
- la fattura n°. 5531 del 30/11/2016, rilasciata dalla Open Software assunta al ns. protocollo n°. 17140 del 16/12/2016, per l'importo di €.5.45.
- la fattura n°. 5532 del 30/11/2016, rilasciata dalla Open Software assunta al ns. protocollo n°. 17141 del 16/12/2016, per l'importo di €. 1388.00
- la dichiarazione resa ai sensi dell' art. 3 della legge n.136/2010 , come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito in legge ,con modificazioni, dalla legge 17/12/2010 , n. 217
- in allegato;
- Attestato:la regolarità della prestazione/servizio/fornitura resa;
- L'art 184 del D.Lgs 267 del 2000;
- L'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;

PROPONE

Di liquidare e pagare alla "**OPEN SOFTWARE S.R.L.**" la somma di € **2.199,14**
impegnati con determina n. del
Impegno di spesa n.**2016 - IX - 142.01**imputato al M.**03** P.**01**T.**01** M.**03** (CAP.468.9)
cod. siope saldo fattura .
CIG: **Z42180438D**

Allegati presenti:

*Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRATIVO PM
DI GREGORIO DAMIANA*

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE
” AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI ”***

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DISPONE

- 1. Di liquidare e pagare** come riportato in narrativa.

Il Responsabile del Settore

