

COMUNE DI CAREGGINE

PROVINCIA DI LUCCA

✉ Cod. Post. 55030
✉ P.I. 0039873 046 5

☎ Tel. 0583 661061
☎ Fax. 0583 661062

Settore Finanziario

DETERMINAZIONE n. 279 del 18/09/2015

Oggetto: Progetto fatturazione elettronica. Liquidazione

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre

IL RESPONSABILE

adotta la seguente determinazione:

Visto che con deliberazione di C:C: n. 32 del 24.09.2014 con la quale veniva approvata la Convenzione per l'esercizio associato del servizio dell'area finanziaria tra il Comune di Careggine ed il Comune di Castelnuovo di Garfagnana;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 del 29/05/2014 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore Finanziario, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 30/05/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato per l'anno 2015 il bilancio di previsione, bilancio pluriennale e relazione revisionale e programmatica per il triennio 2015/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 14/01/2015, con la quale viene assegnato in maniera provvisoria il PEG 2015 ai vari Responsabili;

Vista la determinazione n. 55/2015 di questo settore con la quale è stata impegnata la somma di €. 2.318,00 relativamente al progetto fatturazione elettronica alla ditta ADS s.p.a. con sede in Bologna;

Vista la fattura n. 15260137 del 12/05/2015 di €. 2.318,00 emessa per il servizio in questione;

Considerata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura stessa;

Visto il DURC regolare in atti;

Visto il CIG Z52137B6EC;

Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;

Visto il d. Lgs. n.267/2000 - T.U. come modificato dal D.L. 10/12/2012 n. 174 ed in particolare dall'art. 3 del D.L. citato che introduce nel vigente Testo Unico convertito con L 213/2012;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto poter provvedere in merito;

DETERMINA

1. di liquidare, per tutto quanto in premessa espresso, a favore della Ditta ADA S.P.A – P.I. 00890370372 con sede in Via del Lavoro, 17, Bologna, la somma di € 2.318,00, di cui € 418,00 IVA split pay art. 17-ter DPR 633/72 e s.m. a saldo e stralcio della fattura citata in premessa;
 - di imputare la spesa complessiva di €. 2.318,00 all'intervento 1010703 cap. 280/7 imp. 71/2015 che presenta la necessaria disponibilità;

Responsabile di Settore
LUCCHESI PATRIZIA



**DETERMINAZIONE n. 279 del 18/09/2015 del Settore Finanziario con oggetto:
Progetto fatturazione elettronica. Liquidazione**

=====

Art. 183 D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 -4° comma- D.Lgs. n. 267/2000) E REGISTRAZIONE

della prenotazione di impegno

dell'impegno contabile

dell'impegno di spesa

Li 24-9-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ~~Lucchesi~~ Patrizia



PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**,visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente determinazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____ ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

IL GIORNO:

Careggine li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE