

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 22 del Reg.

Data 08/03/2019

N. 147 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Affidamento, mediante OdA sul MePA, della fornitura in modalità ASP/SAAS (Application Service Provider)/(Software as a Service) della piattaforma di E-Procurement denominata "TuttoGare" [CIG: ZD326EAF8E] – Liquidazione fattura in favore della Società Studio Amica Soc. Coop. da San Donaci (BR)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 60 del 29.1.2019 si è provveduto ad affidare a Studio Amica Soc. Coop., con sede legale in San Donaci (LE) alla via Giordano 56, P. IVA 01850570746, la fornitura in modalità ASP/SAAS (Application Service Provider)/ (Software as a Service) della piattaforma di E-Procurement denominata "TuttoGare" per la complessiva somma di € **854,00 (euro ottocentocinquantaquattro/00)** IVA inclusa, giusta Ordine di Acquisto n. 4755990 del 29.1.2019;

- che con lo stesso atto si è altresì provveduto a impegnare l'anzidetto importo sull'intervento 1.03.02.19.001-01.01/36 "*Spesa per informatizzazione Uffici comunali e canone per assistenza*" del corrente bilancio in corso di formazione;

VISTA la fattura n. 2019/138 del 7.3.2019 dell'importo di € 700,00 oltre IVA al 22% per ulteriori € 154,00 e, quindi, complessivi € 854,00, relativa all'affidamento in commento;

VERIFICATANE la regolarità e ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione;

## DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa, a Studio Amica Soc. Coop., con sede legale in San Donaci (LE) alla via Giordano 56, P. IVA 01850570746, la complessiva somma di € **854,00 (euro ottocentocinquantaquattro/00)**, a saldo fattura n. 2019/138 del 7.3.2019, emessa con riferimento all'affidamento in questione;

2) **DI PORRE** l'onere della spesa complessiva anzidetta a carico dell'intervento 1.03.02.19.001-01.01/36 "*Spesa per informatizzazione Uffici comunali e canone per assistenza*" del corrente bilancio in corso di formazione;

3) **DI ATTESTARE** la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016;

4) **DI EMETTERE** mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 08/03/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 08/03/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 08/03/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 08/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE