



Comune di Spinoso

Provincia di Potenza

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PROT. N. 3124 DEL 26/06/2015

N. 000079 del 26/06/2015

REGISTRO GENERALE N. 000172 DEL 26/06/2015

Il sottoscritto SOLIMANDO FRANCESCO, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento
SOLIMANDO FRANCESCO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 773/2014 DI € 109,80 DELLA DITTA OFFICE INFORMATION S.A.S. DI VILLA D'AGRI (PZ) PER INTERVENTO TECNICO SUL SERVER DEL COMUNE (CIG Z5010FCEE1).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64;

VISTO il provvedimento del Sindaco, prot. n. 1026 del 26/02/2013, con il quale la sottoscritta D.ssa NOTO Silvana è stata nominata Responsabile di Servizio dell'Area Amministrativa – Culturale e di Polizia Locale, a rettifica delle precedenti nomine;

PREMESSO che con determinazione n. 291 del 01/10/2014 (esecutiva a termini di legge) si impegnava la somma di **€ 110,00** a favore della ditta OFFICE INFORMATION S.a.s. di Villa d'Agri (PZ), per intervento tecnico sul server del Comune (CIG Z5010FCEE1);

VISTA la fattura n. 773/2014 di **€ 109,80** IVA inclusa, trasmessa dalla ditta Office Information s.a.s., con sede in Villa d'Agri (PZ) e relativa all'intervento tecnico effettuato sul server dall'anzidetta ditta affidataria;

RITENUTO dover procedere a liquidazione dell'importo di **€ 109,80** in favore della ditta OFFICE INFORMATION S.a.s., per le motivazioni innanzi esposte;

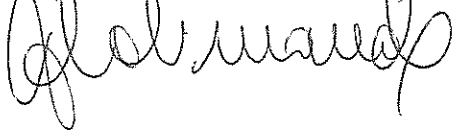
D E T E R M I N A

1)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di **€ 109,80** a favore della ditta OFFICE INFORMATION S.a.s. con sede in Villa d'Agri (PZ) alla via Nazionale n. 213 (P.IVA 01101030763), a saldo fattura con IVA n. 773/2014, per intervento tecnico effettuato sul server del Comune (**CIG Z5010FCEE1**);

2)-Di imputare la spesa di cui sopra all'INTERVENTO 1.01.02.03 **Cap.11901** (cod.Siope 1329) **Residui esercizio 2014**, di cui all'impegno cont. n° 778/2014.

IL RESPONS.LE DEL PROCEDIMENTO

(Francesco SOLIMANDO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

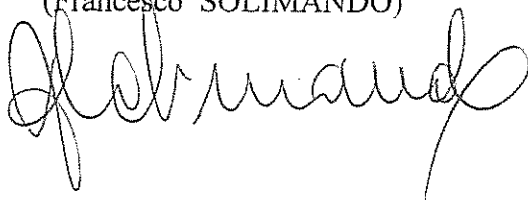
(D.ssa Silvana NOTO)



Si attesta che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33.

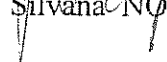
IL RESPONS.LE DEL PROCEDIMENTO

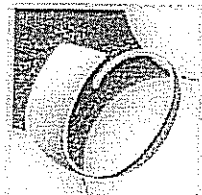
(Francesco SOLIMANDO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Silvana NOTO)






OFFICE INFORMATION S.A.S.
 VIA NAZIONALE, 213
 85050 VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE (PZ)
 TEL./FAX. 0975-354063
 C.F./P.I. 01101030763 R.E.A. 79273
 E-mail: info@officeinformation.it



Spett.le COMUNE DI SPINOSO
 VIA B. PETROCELLI
 85039 SPINOSO

(PZ)

| Tipo documento FATTURA | | | | | | | Pagina 1 | |
|--|---|---------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Numero 773/2014 | Data 04-10-2014 | Codice 0001258 | Pagamento 601 BONIFICO BANCARIO | | | | | |
| P.Iva IT-00918400763 | | | Cod. Fis. 81000110767 | | | Valuta EURO | | |
| Banca BANCA POP. DI BARI | Agenzia VILLA 'AGRI | ABI 05424 | CAB 42080 | IBAN IT39Y054244208000002001245 | CM 10 | | | |
| Riferimento Ordine GIOVANNI ROBOTELLA | | | | Ns. Tecnico 5 GRESIA GIULIANO | | | | |
| Codice/Articolo | Descrizione | U.M. | Q.Ta | Prezzo | Sconto | Importo | Iva | |
| TEMPOLAVIN SEDE | In riferimento al ns intervento tecnico effettuato il 23/09/2014 per malfunzionamento dei backup dei server. TEMPO DI LAVORO IN TELEASSISTENZA COD. SESSIONE 2133330 SI ALLEGA SCHEDA INTERVENTO | H | 3,00 | € 30,000 | | € 90,00 | 122 | |
| <p>Comune di Spinoso Provincia di Potenza Prot. Num.: 0005297 /Ingresso del 14/10/2014 ore:12,05 OFFICE INFORMATION S.A.S. DI RAFFAELE I</p>  <p>20140005297I20141014</p> | | | | | | | | |
| Totale Merce € 90,00 | | Sconto Sconto Pag. | | Netto € 90,00 | | Trasporto | | Spese e bolli |
| Cod.Iva | Spese € | Imponibile € | Iva % | Imposta € | | Totale imponibile € 90,00 | | |
| 122 | | 90,00 | 22,0 | 19,80 | | Totale Imposta € 19,80 | | |
| | | | | | | Totale documento € 109,80 | | |
| CONDIZIONI DI VENDITA Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco destino. 3- Salvo patto espresso tutti i prezzi si intendono franco sede della ditta venditrice. 4. In caso di ritardo nel pagamento incorreranno a Vs. carico gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorati di 3 punti oltre le spese documentate. 5. Per qualsiasi controversia si ritorna competente l'Autorità Giudiziarla nel territorio della Ditta venditrice | | | | | | Omaggio | | |
| Esito Collaudo POSITIVO NEGATIVO | | | | | | Accanto | | |
| Ns Tecnico GRESIA GIULIANO | | Collaudo Installazioni | | Firma del destinatario | | Totale a pagare € 109,80 | | |
| Scadenze rate e importi | | | | | | | | |
| 04-10-2014 | | | | | | | | |
| € 109,80 | | | | | | | | |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 29 GIU. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

SI CERTIFICA

Che il presente provvedimento è esecutivo dal 29 GIU. 2015

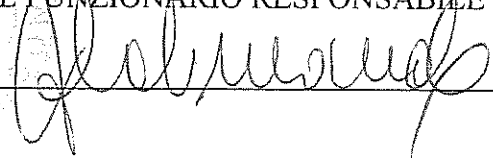
Spinoso, li 29 GIU. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 29 GIU. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Assunto imp. cont. anno 200 | n. _____ | cap. _____ | importo € . _____ |
| Assunto imp. cont. anno 200 | n. _____ | cap. _____ | importo € . _____ |
| Assunto imp. cont. anno 200 | n. _____ | cap. _____ | importo € . _____ |
| Assunto imp. cont. anno 200 | n. _____ | cap. _____ | importo € . _____ |
| Liquidazione | anno 200 n. _____ | cap. _____ | importo € . _____ |
| Liquidazione | anno 200 n. _____ | cap. _____ | importo € . _____ |
| Liquidazione | anno 200 n. _____ | cap. _____ | importo € . _____ |
| Liquidazione | anno 200 n. _____ | cap. _____ | importo € . _____ |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Robortella