



CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 21 del 05.05.2020	CIG: Z9B2C793D9
N° Registro Generale <u>298</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>198 del - 5 MAG. 2020</u>	AI _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

OGGETTO: Liquidazione fattura n.18 del 04.05.2020 a **Mind Srl** per fornitura di n.3 dispositivi di firma digitale ad uso della Commissione Straordinaria – **Reg. Serv. 16/2020 – Reg. Gen. 220/2020** .-

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **cinque**, del mese di **Maggio**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6152 del 30.04.2020 di conferma dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamata la propria determinazione n. 16 del 18.03.2020, avente ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura di n. 3 dispositivi di firma digitale ad uso della Commissione Prefettizia presso la ditta Mind srl", con la quale si è provveduto ad assumere **Impegno contabile n. 142/2020** di €. **457,50**, imputando lo stesso sul **Cap. n. 540/0** del bilancio dell'esercizio **2020** per procedere alla fornitura del materiale occorrente;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha rimesso in data 04.05.2020, prot. n.6238 la relativa fattura n.18 del 04.05.2020 di €.457,50 compreso iva;

Dato atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta **REGOLARE** considerata la proroga della sua validità al 15.06.2020;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover liquidare la somma di €. **457,50** alla ditta **Mind Srl** con sede in Cosenza - Via Galliano, 4/D - Partita IVA n. 03411130788

DETERMINA

Le **premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente trascritte;

Di Liquidare la somma di €. **457,50** (Iva compresa) per la fattura n. 18 del 04.05.2020 a favore di **Mind Srl** con sede in Cosenza - Via Galliano, 4/D - Partita IVA n. 03411130788 a titolo di fornitura di n. 3 dispositivi di firma digitale ad uso della Commissione Straordinaria;

