



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

64049 TOSSICIA (TE)

Tel. 0861/698522-23 Fax. 0861/698718 C.F. 80005270675

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 53 del 17-06-2019

Registro Generale N° 112 del 17-06-2019

ORIGINALE

**Oggetto: Liquidazione fattura - Canone di manutenzione
per l'anno 2018 del Protocollo Informatico e flusso
documentale - Ditta TINN srl di Teramo - CIG
ZCF229C000**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio atto n. 13 del 01.04.2019 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 15 del 20.03.2018 (Reg.Gen.n. 36 del 20.03.2018) con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta TINN srl di Teramo, il rinnovo del contratto di manutenzione software Protocollo Elettronico per l'anno 2018, ad uso degli Uffici dell'Ente, per l'importo di € 812,52 IVA compresa e si è provveduto all'impegno di spesa;

VISTA la richiesta ditta TINN srl di Teramo di liquidazione della fattura n. 0002100083 del 21.03.2018 dell'importo di € 826,60;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

VISTO il Bilancio 2018;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

- 1) liquidare, per quanto in premessa, alla ditta TINN srl di Teramo, l'importo di € 680,00, a saldo della fattura indicata in premessa, con imputazione al Cap. 1038.2 voce: Canone per Protocollo Informatico Bilancio 2018 Codice Bilancio 01.03 - 1.03.02.19.005;
- 2) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 149,60 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato "split payment" con imputazione al Cap. 1038.2 voce: Canone per Protocollo Informatico Bilancio 2018 Codice Bilancio 01.03 - 1.03.02.19.005;
- 3) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai pagamenti suddetti, con imputazione di cui al punto 1) e 2).===

Il Responsabile AFFARI
GENERALI
ENZO DE DOMINICIS

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 17-06-2019

Il Responsabile del Servizio
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 17-06-2019

Il Responsabile della
Pubblicazione
DE DOMINICIS ENZO