



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 4 DEL 07-02-2022

Oggetto: Liquidazione fattura servizio di invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+.

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 3 del 08.02.2022 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- ***il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;***
- ***lo Statuto Comunale;***

Richiamata la propria determinazione n. 9 del 31.08.2018 ad oggetto "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) del servizio di invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+ tramite tesoreria Ente" alla società NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA, con sede in Via Z.I. Preda Niedda Nord 6, 07100 Sassari, p. iva 03830780361, per un importo complessivo di € 1.350,00 oltre iva 22% per il triennio 2018/2021;

Vista la fattura elettronica n. 51/10 del 31/01/2022 di € 128,41, iva compresa, trasmessa dalla società su indicata, ed acquisita al prot. dell'ente al n. 283 del 04/02/2022;

Considerato di dover procedere alla liquidazione, come disposto dall'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, della fattura sopra specificata;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/200 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di liquidare in favore della società NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA, con sede in Via Z.I. Predda Niedda Nord 6, 07100 Sassari, p. iva 03830780361, la somma complessiva di € 128,41, iva compresa, a saldo della fattura elettronica n. 51/10 del 31/01/2022, per l'invio di ordinativi di pagamento, per quanto in premessa specificato;
3. di dare atto che la spesa trova imputazione al Cap. 156;
4. di dare atto che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
5. di dare atto che sulla presente determinazione si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
6. di pubblicare la presente Determinazione sul sito web istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Larocca Vincenzo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata in data odierna sull' Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



La Responsabile della Pubblicazione

Mirijello Celestina

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993