

CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL PESCHIERA

FARA IN SABINA - MOMPEO - TOFFIA - CASTELNUOVO DI FARFA

PROVINCIA DI RIETI

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 4 del 26/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102663 DEL 30/06/2019 APKAPPA SRL – CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 2019 - CIG: Z70209A694.

II SEGRETARIO

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 7-6-1999 è stato nominato il Segretario di questo Consorzio;

CHE con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 4 del 08-06-2017 è stato stabilito di estendere al Consorzio regolamento di contabilità del Comune di Fara in Sabina (ente capofila) con alcuni opportuni adattamenti di seguito specificati:

- a. ogni riferimento al servizio finanziario ed al suo responsabile devono intendersi riferito al segretario del Consorzio;
- b. ogni competenza attribuita a responsabili di servizio / settore deve intendersi riferita al segretario del Consorzio;

Richiamata la propria determinazione n. 4 del 05-11-2017 con la quale è stato affidato alla società Studio K s.r.l. di Reggio Emilia (trasformata in APKappa srl), i servizi di assistenza software della procedura di contabilità finanziaria per il triennio 2017 – 2019, per un importo complessivo di €. 1.800,00 + I.V.A.,

Vista la seguente fattura:

- n. **0002102663 DEL 30/06/2019** dell'importo di €. 600,00 + €. 132,00 per IVA (Scissione pagamenti) e riferita al canone dovuto per il 2019;

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente svolte;

Visto il DURC regolare in data 14-06-2019;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per la liquidazione della spesa;

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

Visto il bilancio di previsione 2019 – 2021, debitamente approvato;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, come liquida, in favore di società ApKappa s.r.l. con sede legale in Milano (Codice Fiscale 08543640158) la fattura n. n. **0002102663 DEL 30/06/2019** dell'importo di €. 600.00 + €. 132,00 per IVA (Scissione pagamenti), mediante accredito sul conto IBAN IT69X0200812813000100127027;
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 732,00 sul Cap. 3/1 – Impegno n. 15/2017 (pluriennale) a valere su esercizio 2019.

Il Segretario

Dr. Mauro Di Rocco

f.to digitalmente

Visto attestante la copertura finanziaria della spesa

Il Segretario: Dr. Mauro Di Rocco

f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fara in Sabina li _____

Il Messo Comunale
