

REG. INT. DET. Rag. N 4

Del 16.1.2012

**COMUNE DI VILLARICCA**  
**Provincia di Napoli**

Servizio/Ufficio

**RAGIONERIA**

Determinazione N 144 del 10.2.2012

**OGGETTO:** Liquidazione Delfino & Partners s.r.l. fatture n. 2.141/00/2011 e n. 2.138/00/2011. CIG 379680783F.

**IL CAPO SETTORE**

Visto l'impegno assunto con determina n. 1391 del 12.12.2011 con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 1.754,00 quale corrispettivo per servizio di aggiornamento continuo e quesiti on line sul cap. 159 (giusto imp. n. 562) del bilancio 2011.

Viste le fatture n. 2.141/00 del 20.12.2011 di € 1.317,69 (servizio pareri) e la fattura n. 2.138/00 del 20.12.2011 di € 484,00, annuale OMNIA, regolarmente vistate per l'avvenuta attivazione e fornitura del servizio.(Le fatture risultano inferiori alle precedenti in quanto è stato applicato lo sconto del 10% come da promozione sul sito)

Accertata sotto la propria responsabilità la piena regolarità della documentazione fiscale prodotta, la congruità dei prezzi.

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. che si allega in copia al presente atto.

Vista l'allegata scheda SIMOG recante CIG relativo a detta fornitura (379680783F), da acquisire per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, come stabilito dalla Determinazione n. 10/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3 legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

Commento [U1]: i

## **D E T E R M I N A**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto integralmente:

Liquidare in favore della Società Delfino & Partners srl – con sede a Genova – Via Negrone 9 R - P.Iva e C.F. : 01469790990 - l'importo complessivo di € 1.753,29 e relativo alle fatture indicate in premessa imputando la spesa al cap 159 del bilancio 2012 – gestione residui 2011 – giusto imp. 562/11.

Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 per l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza su C/C presso UNICREDIT Banca – Alessandria – Lega Lombarda – IBAN IT 35 J 02008 10400 000040101073;

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/ 2000.

L'istruttore  
M.M.Stornaiuolo

Il Capo Settore  
Dr.ssa Maria Topo

Servizio finanziario  
Visto per il riscontro di cui all'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000

Il Responsabile dei  
Servizi Finanziari  
Dr.ssa Maria Topo