

COMUNE DI LOCULI---PROV. DI NUORO

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE n° 104 del 21.11.2014

OGGETTO: liquidazione fattura per assistenza 2° semestre contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014,
ALLA DITTA SISTEL DI NUORO
Cig.Z8E0E7EF43

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria determina n.32 del 26.03.2014, con la quale si impegnava a favore della ditta Sistel di Nuoro, la somma di €427,00 Iva compresa, per l'assistenza al software Siscom per l'anno 2014;
Richiamata la determina n.68 del 26.03.2014, con la quale si liquidava la fattura n.541 del 24.06.2014, dell'importo di €213,50 Iva compresa, relativa al primo semestre 2014M;
Vista la fattura n.1042 del 11.11.2014 dell'importo di €213,50, Iva compresa, relativa al periodo di assistenza dal 01.07.2014 al 31.12.2014;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) di liquidare per i motivi espressi in premessa, la somma di €213,50 IVA compresa, a favore della ditta Sistel di Nuoro, relativa al periodo di assistenza dal 01.07.2014 al 31.12.2014 .
- 2) di imputare tale somma sull'intervento.1010203 Cap.660
- 3) di accreditare la somma sul conto IT39R0101517303000000002627 Banco di Sardegna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO