



COMUNE DI TRINO

(Provincia di Vercelli)

SETTORE TECNICO, MANUTENZIONE, LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n. 305/604

Data 27/06/2016

Oggetto: ATTREZZATURA INFORMATICA E MANUTENZIONE - ANNO 2016 -
Servizi di assistenza e manutenzione software uffici comunali - Liquidazione
fattura saldo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determina n.124/236 del 26/02/2016, è stata affidata la prestazione in oggetto al contraente: Edilsoft s.n.c. Via Bertarini 58 Carugate MI Esytec S.r.l. Via Ganio Vecchilino 72 Montalto Dora TO SCAP Sistemi s.r.l. Via Pedraglio 21 Brunate CO Starch s.r.l. Via Crocefisso 2 Ornago MI, impegnando l'importo complessivo di € 6.006,67 IVA compresa nel seguente modo: Cap. 295 2016, per € 1.098,00 Cap. 295 2016, per € 2.531,50 Cap. 295 2016, per € 811,30 Cap. 295 2016, per € 1.493,89 Cap. 295 2016, per € 71,98

Vista la fattura n. 65 del 01/06/2016, presentata in data 10/06/2016 prot. n. 8224, di € 2.531,50 IVA compresa, prodotta dalla ditta Edilsoft, per la liquidazione delle competenze;

Visto il CIG n. X3318193BB;

Visto il DURC on line INAIL_3107541 del 16/03/2016, con scadenza 14/07/2016;

Vista la fattura n. 344/E del 7/06/2016, presentata in data 20/06/2016 prot.n. 8729, di € 811,30 IVA compresa, prodotta dalla Ditta Starch s.r.l., per la liquidazione delle competenze;

Visto il CIG n. X5B18193BA;

Visto il DURC on line INAIL_2768234 del 03/03/2016, con scadenza 01/07/2016;

Visti gli artt. 109-107-192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°166 del 3/10/2000;

Visto il provvedimento del Sindaco n° 23 in data 17/12/2015;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, in favore del contraente Edilsoft s.n.c. Via Bertarini 58 Carugate MI, la somma di € 2.531,50, IVA compresa, di cui alla fattura n. 65 del 01/06/2016;
- 2) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, in favore del contraente Starch s.r.l. Via Crocefisso 2 Ornago MI, la somma di € 811,30 IVA compresa, di cui alla fattura n. 344/E del 07/06/2016;
- 3) Di imputare la predetta spesa nel seguente modo: Cap. 295 2016, per € 3.342,80, somma già impegnata come indicato in premessa;

- 4) Di dare atto che, all'emissione del mandato di pagamento, provvederà il Responsabile del Settore Finanziario;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediata, ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 6) Di trasmettere copia informatica del presente atto all'Assessore al ramo, al Segretario generale, ai Servizi Finanziari;
- 7) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Albo Pretorio;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Architetto sottoscritto al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche mezzo telefono.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Sandro Gallina)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Gallina", written over the typed name.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso

Trino

- 4 LUG. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



[Handwritten signature]

N. 2035 / 2016 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

Trino,

- 6 LUG. 2016

- 6 LUG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Bartolomeo Farana)

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]