



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° Settore – Affari Generali
Sistema Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 146 DEL 23/02/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa di € 1.042,11 per fornitura di servizi Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione (2° bimestre 2023), da corrispondere per € 854,19 alla ditta TIM S.p.a. e per € 187,92 all'erario – CIG Z73389CA71

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la determinazione dirigenziale 974 del 30/12/2022 di proroga incarico di Responsabile di Posizione organizzativa nel 1° settore Affari Generali sino al 30.06.2023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.39 del 23/06/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed allegati;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 361 del 15/09/2022 di approvazione del PEG 2022/2024;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 7 del 17/01/2023 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio art. 169 del D.Lgs. n.267/2000) Anno 2023 – Assegnazione risorse finanziarie ai dirigenti;

Vista la determinazione dirigenziale n. 834 del 21/11/2023 di affidamento Fornitura di servizi Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione alla TIM S.p.A.;

Vista la fattura n. 8K00000050 del 09/02/2023 di € 1.042,11 relativa al 2° bimestre 2023 (periodo dicembre/gennaio 2023);

Verificato che l'importo di € 1.042,11 trova copertura al capitolo 11150312 art. 2 imp. 2022/7334/2023 impegnato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 834/2022;

Vista la regolarità del DURC;

Acquisito il CIG;

Considerato che l'iva viene assolta dal committente ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/72;

dispone

la liquidazione della somma di € 1.042,11 da corrispondere per € 854,19 alla TIM S.p.A. con sede legale in via Gaetano Negri, 1 Milano p. iva n. 00488410010 mediante bonifico su codice Iban indicato in fattura e per € 187,92 all'erario.

Allegato:

- fattura;
- DURC;

Si trasmette al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
geom. Luigi Marino