

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267.

Li 30 OTT, 2019

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO

.....
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Della suesposta determina si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio dal 15 NOV, 2019 per 15 gg. Consecutivi.

Li 30 OTT, 2019

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO

**CONSORZIO DEI COMUNI
PER IL MUSEO TERRITORIALE DELL'AGRO FORONOVANO**

Con sede in TORRI IN SABINA – Provincia di Rieti
Via Prov.le Sabina – loc.Vescovio – c.a.p.02049 – c.f.00689620573 – tel e fax 0765/608197
==o==o==o==o==

DETERMINAZIONE N°9 DEL 30/10/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPEGNATA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA
E MANUTENZIONE SOFTWARE. DITTA STUDIO K SRL**

IL SEGRETARIO

RICORDATO che con propria determina n.13 del 13/12/2017 veniva affidata direttamente alla ditta **STUDIO K S.R.L.** il servizio di assistenza e manutenzione software per i programmi ragioneria e bilancio, per il triennio 2017-2019 per un canone annuo di € 600,00 oltre IVA 22% di legge e così per un totale di € **732,00 (settecentotrentadue/00) IVA compresa** e quindi per un impegno sul bilancio triennale pari ad € 1.800,00 + I.V.A. 22% per complessivi € 2.196,0 (duemilacentonovantasei/00) IVA compresa;

VISTA la fattura n.2102668 del 30/06/2019 presentata dalla ditta incaricata dell'importo complessivo di € 600,00 oltre IVA per un totale di € 732,00 relativa al servizio per l'anno 2019;

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

RITENUTO dover provvedere in merito alla liquidazione di quanto dovuto;

D E T E R M I N A

1. di liquidare in favore della ditta APK s.r.l.con sede legale in REGGIO EMILIA - C.F. e P.Iva 008543640158 la somma di € 732,00 a titolo di saldo sulla fattura n. n.2102668 del 30/06/2019 per i motivi esposti in premessa.
2. di imputare la spesa come segue:
 - quanto ad € 732,00 in conto al P.E.G. 10 – 1.02.03 gestione competenza.

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO