



COMUNE DI MAZZARINO

Provincia di Caltanissetta

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21 DEL 28-05-2020**

Mazzarino 04-06-2020

Registro Generale n. 62

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE Settore Primo

N. 21 DEL 28-05-2020

Oggetto: Macrosis S.r.l. C.F. 06128200828 fatt. 120/2019 del 22/11/2019 Servizio di sicurezza Firewall/Proxy Prestazioni di servizio per il Centro Elaborazioni Dati canone da Agosto a Dicembre 2019 cap. 1579 imp.195/19 Liq. 99/2020

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio

il Responsabile del servizio Bellofiore Armando Jose'

PREMESSO che, con propria determina n. 19 del 29/06/2020 è stato affidato alla Ditta Macrosis S.r.l. il servizio di sicurezza (Firewall/proxy);

CONSIDERATO che è stata impegnata, per il periodo luglio-dicembre 2019, la complessiva somma di € **2.745,00** (duemilasettecentoquarantacinque/00) iva compresa, sul bilancio pluriennale in corso di formazione Cap.1579, codice 01.11-1.03.02.15.999, a valere sull'esercizio 2019 intestato: "Prestazioni di servizio per il Centro Elaborazioni Dati",

CONSIDERATO che il Comune è sprovvisto di Bilancio di Previsione per l'E.F. 2020;

CONSIDERATO che il servizio è stato correttamente fornito;

CONSIDERATO che si tratta di spesa necessaria ed urgente per assicurare l'indispensabile operatività essenziale dell'ente, ciò che integra i requisiti previsti dall'art. 163 del Dlgs. 267/2000.

Visto l'art. 107 comma 2 del D.lgs. 267/2000 già recepito in Sicilia da L.R. 48/91 e L.R.23/98;

Visto l'art. 183 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4 comma 2. D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il vigente O.R.EE.LL

CIG: Z812980C16

DISPDONE

- Di liquidare la fattura trasmessa dalla Ditta macrosis (riportata in allegato 1), per la complessiva somma di **€ 2.287,50** (duemiladuecentoottantasette/50) iva compresa, sul bilancio 2020 gestione provvisoria Cap.1579, codice 01.11-1.03.02.15.999 , a valere sull'esercizio 2020 intestato: "Prestazioni di servizio per il Centro Elaborazioni Dati",
- Di incaricare l'ufficio di ragioneria di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di € 2.287,50 tramite accreditamento sul conto corrente recante l'IBAN IT23Y0306904620100000003508 intestato a Banca Intesa San Paolo.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 01-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Catalano Alfonso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-06-2020 al 19-06-2020

Lì 04-06-2020

Il Responsabile del Primo Settore
F.to Bellofiore Armando Jose'

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore
Bellofiore Armando Jose'