

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO :

Liquidazione fattura OLIVETTI n. 2917 del 14/02/2017 e note di credito n. 2918 del 14/02/2017 e n. 2919 del 14/02/2017 e n. 2920 del 14/02/2017 e n. 2921 del 14/02/2017 GENNAIO 2017

Vista la determinazione direttoriale n. 483 del 21/02/2017 avente per oggetto "Assunzione impegno di spesa per le utenze telefoniche e connessione dati per il funzionamento dell'Ente Laziodisu per l'anno 2017-CIG 63408960EA" con la quale è stato assunto l'impegno n. 217 sul cap. di spesa 15008 avente per oggetto "Utenza telefonica" per il funzionamento dell'Ente Laziodisu" per l'anno 2017;

Vista la fattura n. 2917 del 14/02/2017 di € 8.676,95 e le note di credito n. 2918 del 14/02/2017 di € 485,44 e n. 2919 del 14/02/2017 di € 485,44 e n. 2920 del 14/02/2017 di € 485,44 e n. 2921 del 14/02/2017 di € 485,44 Iva compresa;

Vista la PEC inviata alla soc. Olivetti in data 17/02/2017 con la quale si informa che la fattura n. 2917 del 14/02/2017 di € 8.676,95 verrà liquidata per un importo di € 6735,19 per lo storno delle n.4 note di credito sopra riportate;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della prestazione e della fornitura, su cui è stato apposto regolare nulla osta alla liquidazione da parte dell'ufficio incaricato al riscontro;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** a favore della Soc. Olivetti spa la fattura sopra indicata per la somma complessiva di € 6735,19 Iva compresa.
- 2. Di autorizzare** l'Ufficio Bilancio di Laziodisu ad emettere mandato di pagamento a favore della società in oggetto, per la somma di € 6735,19 Iva compresa(Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**);
- 3. Di far gravare** la spesa di € 6735,19 sul capitolo 15008 "Utenza telefonica" del bilancio dell'esercizio finanziario 2017 a fronte dell'impegno n. 217 già richiamato in premessa.

Roma, li 02/03/2017
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ING. FARNESI LEONARDO
Roma, li 02/03/2017
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ING. DE MICHELE ANTONIO

IL DIRETTORE GENERALE
ING. ANTONIO DE MICHELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

Nota di Pubblicazione

Il 07/03/2017 viene pubblicata all'Albo OnLine la Determinazione numero 681 del 06/03/2017
con oggetto :

Liquidazione fattura OLIVETTI n. 2917 del 14/02/2017 e note di credito n. 2918 del 14/02/2017 e n. 2919 del 14/02/2017 e n. 2920 del 14/02/2017 e n. 2921 del 14/02/2017 GENNAIO 2017

e vi resterà affissa per giorni 15.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 07/03/2017

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. De Michele Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.