



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**** Servizi Finanziari ****

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sindaco |
| <input type="checkbox"/> | Segretario Com.le |
| <input type="checkbox"/> | Albo |
| <input type="checkbox"/> | Segr./Protocollo |
| <input type="checkbox"/> | Ufficio Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> | Atti Ufficio |

REG.GEN. N. 573 DEL 28 GIU. 2013

Determinazione n. Int. 34 del 28.06.2013

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatt. n. 947 del 10.06.2013 di € 267,89 ditta SAR per fornitura n.4 software antivirus e fatt. n. 783 del 13/06/13 di € 223.61 ditta CIBIX srl per fornitura n. 2 software antivirus IVA e trasporto compresi, per i servizi finanziari.

- Vista la fattura n. 947 del 10.06.2013 di € 267,89 ditta SAR per fornitura n.4 software antivirus e fatt. n. 783 del 13/06/13 di € 223.61 ditta CIBIX srl per fornitura n. 2 software antivirus
- Visto l'atto di impegno determinazione del responsabile del servizio n. 503 del 31.05.2013 (Int.n. 30 del 29.05.2013) con la quale è stata impegnata la somma di € 491,50 sul Tit.1 Funz.1 Serv.8 Int.3 Cap.1 del Bilancio 2013;
- Visto l'art.33 del vigente regolamento di contabilità;
- Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla ditta Cibix srl con sede in Via Agucchi, 84/2 Bologna tramite bonifico bancario presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna ag. 21 IBAN: IT88D0538702417000000986398, la fornitura di n. 1 software "NOD 32 antivirus per windows file server" per la somma di € 223,60 (Duecentoventitre/60) a saldo della fatt. n.783 del 13.06.2013 CIG: Z150A1CBAE;
- Di liquidare e pagare alla ditta SAR srl con sede in Via Flavio Domiziano n.9 Roma tramite bonifico bancario presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna IBAN: IT76U0538703218000001060793, la fornitura di n.2 software "NOD 32 antivirus 4 – Upgrade" per la somma di € 267,89 (Duecentosessantasette/89) a saldo della fatt. n. 947 del 10/06/2013 CIG: Z900A1CB7F;
- Imputare la spesa al Tit.1 Funz.1 Serv.08 Int.3 Cap.1 del Bilancio 2013 in relazione all'impegno assunto con la determina in premessa indicata.

ATTI ALLEGATI:

- 1° Fatt .n. 947 del 10.06.2013 di € 267,89;
- 2° Fatt. n. 783 del 13/06/2013 di € 223,60.

Il Resp.dell'Area Economico-Finanziaria
Rag. Rosalba Pennino