

Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia

S. Teresa - SS. Rosario - Ave GratiaPlena

Via Palma, 1 - Massa Lubrense

Telefax 081/8789216

e-mail: istitutiriuniti@libero.it – istitutiriuniti@pec.it

DETERMINAZIONE N. 08/19

li, 3 aprile 2019

CIG: ZDB27E3888

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 12 del 31/12/2018 emessa dalla ditta "Alastyn" per la manutenzione del sito internet istituzionale

IL DIRETTORE

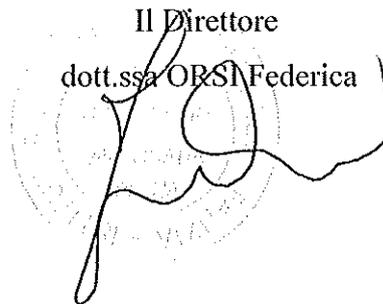
- richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 30/15 del 16/12/15 con la quale veniva affidata alla ditta "Alastyn", con sede a Massa Lubrense in Via Campo degli aragonesi n. 28, la realizzazione del sito internet dell'ASP;
- vista la fattura n. 12 del 31/12/18 di € 195,91 emessa dalla ditta "Alastyn", acquisita agli atti di questo Ente il 31/12/18 prot. n. 111/18;
- quantificata in € 195,91 la spesa complessiva da liquidare;
- esaminato il D.U.R.C. con scadenza 16/04/2019, acquisito agli atti di questo Ente il 05/02/19 prot. n. 09/19 che attesta la regolarità contributiva della ditta fornitrice;
- esaminata la nota di questo ente del 11/01/17 prot. n. 05/17 inerente la legislazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari con la quale, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, anche non in via esclusiva;
- preso atto che la ditta, con nota acquisita agli atti di questo Ente il 16/01/17 prot. n. 06/17, ha comunicato alla stazione appaltante le coordinate bancarie del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati all'utilizzo del conto corrente;
- ravvisata la necessità di liquidare la spesa;

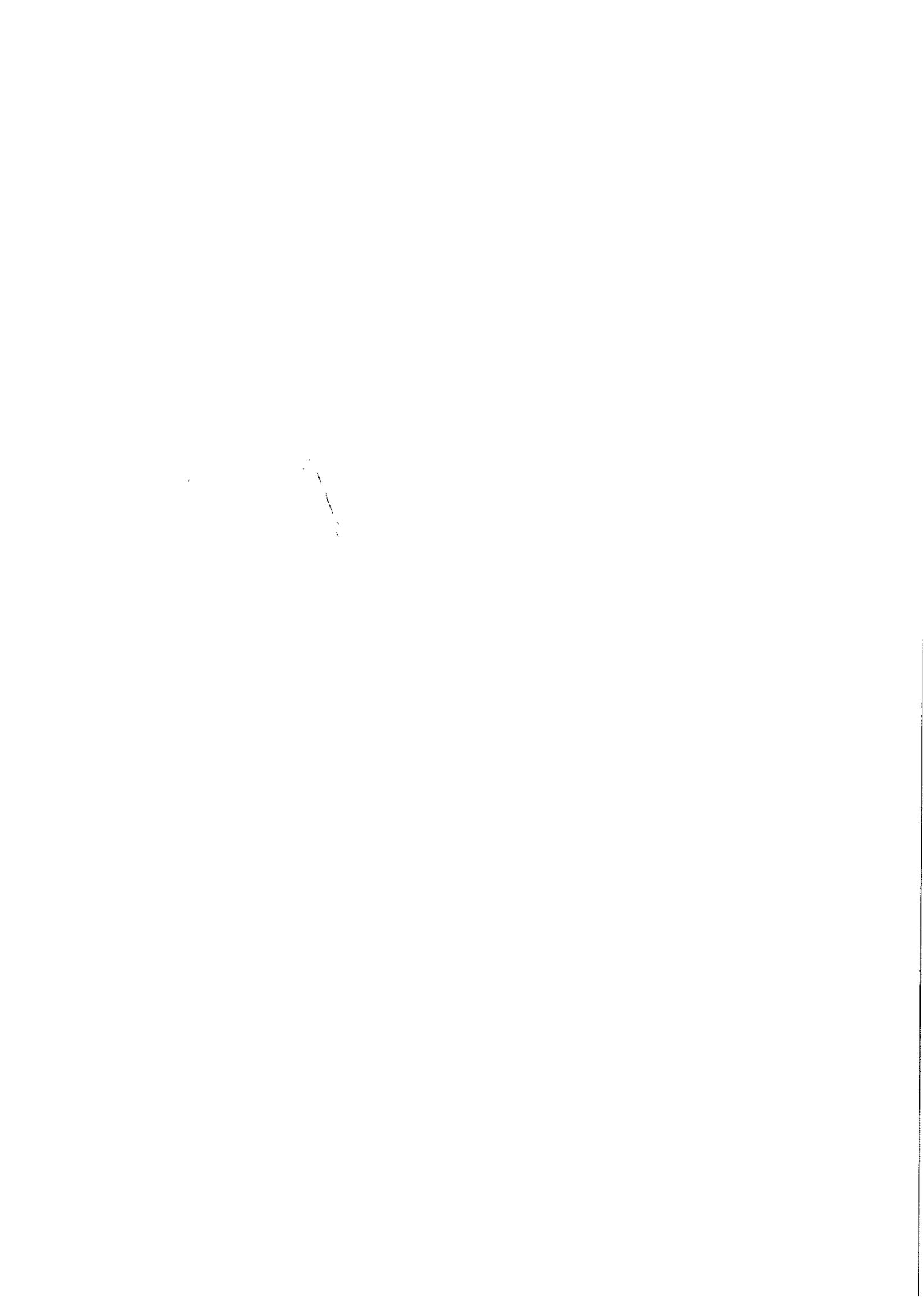
DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti

- 1) Di liquidare la fattura n. 12 del 31/12/2018 di € 195,91 emessa dalla ditta “Alastyn” con sede a Massa Lubrense in Via Campo degli aragonesi 28, per la manutenzione del sito internet istituzionale svolta negli anni 2017 e 2018.
- 2) Di dare atto che la predetta spesa trova copertura con l’impegno contabile n. 783/2017 a gravare sul capitolo 1 – 1 – 8 – 3 – 100 “Compensi per prestazioni professionali” RR.PP. del Bilancio di Previsione 2019 – 2021.
- 3) Di autorizzare l’emissione di un mandato di pagamento di € 195,91 da estinguersi mediante bonifico bancario sull’IBAN IT 63 0 03104 39971 000000820668.

Il Direttore
dott.ssa ORSI Federica





RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda dal _____ e per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 2 – T.U.E.L. 04/08/00).

Il Direttore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole _____

Massa Lubrense, _____

Il Direttore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole _____

Massa Lubrense, _____

Il Direttore