



**AREA I°**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REGISTRO GENERALE N° 606 DEL 23-06-2021**

**REGISTRO SETTORIALE N. 55 DEL 25/3/2021**

Originale di Determinazione dirigenziale

**ESTRATTO**

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura alla ditta Tecnoinformatica per software per la gestione dei buoni spesa previsti dall'Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e dal D.L. 23 novembre 2020 n. 154 - CIG Z3E2F7B4D8
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	Euro 231,80
<b>BENEFICIARI</b>	Tecnoinformatica Srl, c.f. 01972390510, Via del Casalino 21/23 Monte San Savino (AR)
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<p>Il funzionario responsabile dispone:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. LIQUIDARE per il servizio di gestione ( software buoni spesa ) reso dalla Tecnoinformatica Srl, c.f. 01972390510, Via del Casalino 21/23 Monte San Savino (AR), l'importo complessivo di <b>€ 231,80</b> – IVA compresa – sulla fattura 314/A/2020 ;</li><li>2. PAGARE alla suddetta Ditta, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di <b>€ 190,00</b> - al netto di IVA - relativa alla suddetta fattura mediante accreditamento su IBAN: <b>IT18 U 054967 15300 0001 0647 758</b>;</li><li>3. TRATTENERE la somma di <b>€ 41,80</b> – per IVA al 22% sulla suddetta fattura 314/A/2020 da versare direttamente da questo Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, in luogo della</li></ol>

	<p>Società Cooperativa sopra richiamata;</p> <p><b>4. IMPUTARE</b> la complessiva spesa di <b>€ 231,80</b> (IVA compresa) sull'impegno <b>1693/2020</b> assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1069/2020 sul cod. Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 10195 del bilancio 2021 – rr..pp.2020.</p>
--	--