

COMUNE DI SANTA ELISABETTA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 19.07.2010

OGGETTO:	Liquidazione fattura n.83 del 04/05/2010 alla Ditta DATACON corrente in Ribera per Intervento tecnico programma in dotazione agli uffici finanziari.
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI E PERSONALE

Vista la L.R. N.23 DEL 07/09/1998, con la quale veniva recepita nell'ordinamento siciliano la legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione sindacale n.09 del 22/02/2010 con la quale sono stati confermate al Dipendente Salvatore Albanese le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Segreteria – Affari Generali e Personale ai sensi dell'art.51 della legge 142/90;

Visto l'art.107 del D.Lgs n.267 che disciplina le competenze dei dirigenti;

Visto l'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzione dell'impegno di spesa da parte dei Dirigenti;

VISTA la legge regionale n.30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art.27 dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.3 del 16/01/2002, divenuta esecutiva nei termini di legge;

Visto l'art.59 del medesimo Ordinamento degli Uffici e Servizi

PREMESSO:

Che la Ditta Datacom Software s.r.l. corrente in Ribera (AG) ci ha fornito i software in dotazione agli uffici finanziari;

Che si è reso necessario un intervento tecnico per i software in questione;

Che detto intervento è stato effettuato dai Tecnici della Ditta Datacom software di Ribera;

Vista la fattura n.. 83 del 04/05/2010 con la quale la Ditta Datacom corrente in Ribera (AG) chiede la liquidazione della somma di €. 436,80 iva inclusa per la fornitura del servizio di che trattasi;

Considerato che alla spese di €. 436,80 IVA inclusa si può fare fronte nel seguente modo:

- Per €. 266,42 mediante imputazione all'intervento 1010202/5, ex Cap. 119 sotto la voce "Spese per l'informatica del Bilancio c.e. RR.PP. giusto da impegno n.1202/09 assunto con proprio atto n.123/09;
- Per €. 170,38 mediante imputazione all'intervento 1010202/5, ex Cap. 119 sotto la voce "Spese per l'informatica del Bilancio c.e.;

RILEVATO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della fattura avanti citata.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. **Impegnare** per i motivi in premessa descritti la somma di €. 170,38 mediante imputazione all'intervento 1010202/5, ex Cap. 119 sotto la voce "Spese per l'informatica del Bilancio c.e.;

2. **LIQUIDARE** alla Ditta Datacom Software s.r.l. corrente in Ribera (AG), la somma di €.436,80 IVA inclusa, quale spesa derivante da intervento tecnico per i programmi in dotazione agli uffici finanziari;
3. **FARE FRONTE** alla spesa di €. 436.80 IVA 20% inclusa, nel seguente modo:
 - Per €. 266,42 mediante imputazione all'intervento 1010202/5, ex Cap. 119 sotto la voce "Spese per l'informatica del Bilancio c.e. RR.PP. giusto da impegno n.1202/09 assunto con proprio atto n.123/09;
 - Per €. 170,38 mediante imputazione all'intervento 1010202/5, ex Cap. 119 sotto la voce "Spese per l'informatica del Bilancio c.e.;
4. **ACCREDITARE** il suddetto importo di €. 436,80 mediante bonifico **IBAN IT79G0333014000CC0020021053 – BINTER – Pisa;**
5. **DI DARE ATTO** che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore ufficio di segreteria

Addì, _____

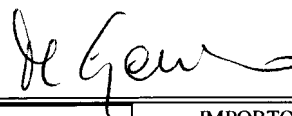
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Salvatore Albanese)



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della Legge n. 142/1990.

Addì, _____

Il Resp. del Serv. Finanziario
(F.to Gaziano Maria Carmela)



INTERVENTO	EX . CAP.		IMPORTO
1010202/5	119	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° 1202/09	€ 266,42
1010202/5	119	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° 544/10	€ 170,38.

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmesso a:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Sindaco. _____ | <input type="checkbox"/> Commercio _____ |
| <input type="checkbox"/> G. M. _____ | <input type="checkbox"/> Demografico _____ |
| <input type="checkbox"/> Segretario _____ | <input type="checkbox"/> Solidarietà Sociale _____ |
| <input type="checkbox"/> Segreteria _____ | <input type="checkbox"/> Emigrazione _____ |
| <input type="checkbox"/> P.I. _____ | <input type="checkbox"/> Lavori pubblici _____ |
| <input type="checkbox"/> Economo _____ | <input type="checkbox"/> Urbanistica _____ |
| <input type="checkbox"/> Personale _____ | <input type="checkbox"/> Ecologia _____ |
| <input type="checkbox"/> Affari Generali _____ | <input type="checkbox"/> Tributi _____ |
| <input type="checkbox"/> Ragioneria _____ | <input type="checkbox"/> Albo pretorio _____ |

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi

IL MESSO _____ IL SEGRETARIO _____
COMUNALE
(.....)