

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€
10370/1	n° 1603/15	1.403,76
10370/1	n° 1310/16	2.693,42
20010/1	n° 1311/16	1.000,00
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li 04-11-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to A. Colletto

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO**

F.to A. Colletto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 04-11-16

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 04-11-16



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° 525/2016 del Registro

Settore: Economico Finanziario

Servizio: _____

OGGETTO: Liquidazione canone assistenza e manutenzione programma di contabilità finanziaria - Ditta Studio K.

L'anno duemilasedici, il giorno Quattro, del mese di Novembre,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art. 51, comma 2, L. 142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico”. (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso:

CHE, con determinazione del responsabile del settore n. 590 del 13/10/2014 è stato affidato il servizio di assistenza e manutenzione ai programmi di contabilità finanziaria mediante intervento di un operatore, alla Società Studio K con sede in Via M. K. Gandhi, 22, - 42123- Reggio Emilia,

CHE, la Ditta sopra citata, ha regolarmente effettuato l'assistenza, per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione;

Vista la fattura della Società Studio K, N° 0002101919 del 28/07/2015 di € 5.097,16, IVA inclusa

Ritenute le stesse regolari sotto il profilo contabile e fiscale;

Vista la L.R. marzo 1963, n° 16 ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la delibera consiliare n° 25 del 28/04/2010, ed il regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione dell'elenco degli operatori,

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Studio K S.r.l. con sede a Reggio Emilia, Via M. K. Gandhi N° 24/A, la fattura N° 0002101919 del 28/07/2015 di € 5.097,16 IVA inclusa, relative al servizio di canone assistenza 2015 e di accreditare la superiore somma sul seguente C/C bancario: IBAN: IT69X0200812813000100127027 UNICREDIT BANCA AGENZIA 01667 Reggio Emilia;
2. Di imputare la complessiva somma di € 5.097,16 nel seguente modo:
 - per € 1.403,74 al capitolo 10370 impegno n 1603/2015
 - per € 2.693,42 al capitolo 10370 corrente bilancio
 - per € 1.000,00 al capitolo 20010 corrente bilancio