

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° <u>217/2016</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione canone assistenza contabilità finanziaria e TARSU anno 2014.
Settore: Economico Finanziario	
Servizio: _____	

L'anno duemilasedici, il giorno due, del mese di Maggio,
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.

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

INTERVENTO <u>10470</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€
	n° <u>462/15</u>	<u>3.233,00</u>
	n° <u>1495/15</u>	<u>3.904,00</u>
	n° <u>1603/15</u>	<u>1.193,16</u>
	n° _____	_____
	n° _____	_____

li 02.05.16 **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 02.05.16 **IL SEGRETARIO GENERALE**
F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 02.05.16



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 e con determina del responsabile n 375/2012 il servizio di assistenza, manutenzione ai programmi di TARSU – ICI – TARES, 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 le fatture della Società Studio K, N° 1787 del 15/10/2014 di € 5.097,16 160 e N 713 del 20/03/2014 di € 3.233,00, 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, le fatture N° 713 del 20/03/2014 di € 3.233,00 e N° 1787 del 15/10/2014 di € 5.097,16 160 IVA inclusa, relative al servizio di canone assistenza 2014 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 € 8.330,16 nel seguente modo:
 - per € 3233,00 al Capitolo 10420
 - per € 5.097,16 al capitolo 10370