



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

C.A.P. 98030
TEL. 0942/751036

P.I. 0034789083
FAX 0942756519

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE

N. 805

DEL 3-12-14

OGGETTO: Liquidazione fatture DG Service per assistenza hardware computer comunali

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visti:

L'art. 51 della legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e il D.Lgs. 165/01 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'Area;

L'art. 2 "Attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 127/97" della L.R. 23/98 il quale conferisce ai responsabili dei Servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazioni e la competenza per l'adozione di atti amministrativi;

La determina sindacale n. 2 del 01/02/2013 di individuazione dei responsabili delle aree con contestuale assegnazione del personale;

Viste:

Le L.R. 03.12.1991, n. 44, 11, 12, 1991 n. 48, 07, 09, 1998 n. 23 e 2000 n. 30;

Il D.Lgs. 267/2000;

Il regolamento di contabilità;

Il vigente O.EE.LL. della regione siciliana come da ultimo risulta con il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, predisposto dall'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento ordinario- n. 20 del 09/05/2008;

La proposta istruttoria redatta dal responsabile del servizio ad oggetto "Liquidazione fatture DG Service per assistenza hardware computer comunali",

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,

1. Di approvare la proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio ad oggetto: "Liquidazione fatture DG Service per assistenza hardware computer comunali";
2. Di liquidare la somma di € 1.868,40 alla DG Service con sede in S. Teresa di Riva.

DISPONE

Ai sensi della legge n. 69 del 18/06/2009 la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(S. Natta)

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Proposta di determinazione

OGGETTO: Liquidazione fatture DG Service per assistenza hardware computer comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota prot. n. 5665 del 01/09/2014 ad oggetto "Carenza liquidità" a firma del Sindaco;

Visto il D.L. n. 35/2013;

Visto il D.L. n. 66/2014;

Considerato che è stata presentata la richiesta di anticipazione di liquidità alla CDP, giusta nota prot. n. 5967 del 12/09/2014 per l'accesso da parte degli Enti Locali alle risorse per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

Che la CDP ha comunicato a mezzo PEC in data 30/09/2014 l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di anticipazione di liquidità, ex art. 32 del D.L. n. 66/14 e del decreto MEF del 15/07/14, trasmettendo al contempo la proposta contrattuale per l'anticipazione concessa per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31/12/2013;

Vista la delibera di G.M. n. 102 del 10/10/2014 ad oggetto "D.L. 66/2014, art. 32. Richiesta anticipazione di liquidità alla CDP. Presa d'atto concessione prestito ed autorizzazione a contrattare";

Vista la Determina dell'Area Economico Finanziaria n. 160 del 20/10/2014 ad oggetto "Contrazione prestito per anticipazione di liquidità tramite la CDP ai sensi del D.L. n. 66/2014";

Vista la nota della CDP datata 05/11/2014, ad oggetto: "Avviso di erogazione dell'Anticipazione, concessa ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 66/2014 e del Decreto MEF del 15/07/2014 e trasmissione relativo piano di ammortamento";

Atteso che l'art. 1, comma 14, del D.L. n. 35/2013 dispone che gli Enti provvederanno all'immediata estinzione dei debiti e dovranno fornire, entro 45 giorni dell'avvenuto pagamento, certificazione alla CDP;

Vista la nota prot. n. 7870 del 19/11/2014 ad oggetto: "D.L. 66/2014 art. 32. Richiesta emissione atti di liquidazione";

Premesso che per il funzionamento degli uffici comunali, la DG Service ha effettuato interventi di assistenza tecnica sui PC comunali;

Vista le fatture n. 35/04, 64/06, 65/06, 67/06, 21/07, 27/07, 33/07, 20/08, 21/08, 45/08, 7/09 esibite dalla DG Service per l'importo complessivo di € 1.868,40;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare le fatture su citate;

Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigente nella regione siciliana;

PROPONE

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente atto ;
- 2) Di liquidare le fatture su citate esibite dalla DG Service con sede in Santa Teresa di Riva
- 3) Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario.



Il Responsabile del Servizio
C. C. C.

PARERE TECNICO

Oggetto: Liquidazione fatture DG Service per assistenza hardware computer comunali

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 03-12-14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Rosone

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 03-12-14

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € **1.868,40** sui seguenti codici e numeri:

Codice 1010803 CAP. 95	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui X	Residui _____
Intervento 03 IMPEGNO 1/2013	Intervento _____

Li 03-12-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paola Rosone