

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

C.A.P. 98030

P.I. 00347890832

TEL. 0942/751036

FAX 0942756519

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE

N. 104

del 15-07-2015

OGGETTO : Liquidazione fattura n. 236/14 DEL 18/12/2014 per "Progetto per la realizzazione del Sistema Comunale di Protocollo e URP finanziato con contributo straordinario della Regione Sicilia" Rif. DDG assessorato Autonomie Locali n. 284 del 12/11/2012
CIG: X50117D8E2

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;

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 procedimento ad oggetto "": Liquidazione fattura n. 236/14 DEL 18/12/2014 per "Progetto per la realizzazione del Sistema Comunale di Protocollo e URP finanziato con contributo straordinario della Regione Sicilia" Rif. DDG assessorato Autonomie Locali n. 284 del 12/11/2012 "

DETERMINA

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

Di approvare la proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 236/14 DEL 18/12/2014 per "Progetto per la realizzazione del Sistema Comunale di Protocollo e URP finanziato con contributo straordinario della Regione Sicilia" Rif. DDG assessorato Autonomie Locali n. 284 del 12/11/2012 "

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.



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. L.", written over the printed name of the official.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 236/14 DEL 18/12/2014 per "Progetto per la realizzazione del Sistema Comunale di Protocollo e URP finanziato con contributo straordinario della Regione Sicilia" Rif. DDG assessorato Autonomie Locali n. 284 del 12/11/2012
CIG: X50117D8E2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria Determina n. 180 del 24/11/2014, con la quale veniva approvato il Progetto per la realizzazione del Sistema Comunale di Protocollo e URP finanziato con contributo straordinario della Regione Sicilia" (Rif. Decreto assessore Autonomie Locali n. 509 del 26/11/2011, pubblicato sulla GURS 30/09/2011) Rif. DDG assessorato Autonomie Locali n. 284 del 12/11/2012;

CHE in seguito al DDG Ass. Autonomie Locali n. 284/2012 è stato concesso un contributo straordinario di € 15.265,49 oltre il contributo a carico del Bilancio comunale pari ad € 1.696,17;

VISTA la reversale d'incasso n. 141 del 25/05/2015 con la quale sono state incassate, quale anticipazione in acconto, dall'Assessorato Autonomie Locali, tramite UNICREDIT SPA, € 12.259,05;

VISTO che è stata affidata alla INES DATA srl con sede in Santa Teresa di Riva, via R. Margherita n. 406, Part. IVA 03161060839 la fornitura del software e hardware per la gestione del protocollo informatico e URP;

CONSIDERATO che la INES DATA SRL ha fornito ed installato l'hardware ed il software di cui sopra;

VISTA la fattura a saldo n. 236/14 del 18/12/2014 per forniture e servizi esibita dalla INES DATA srl;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, di poter procedere alla liquidazione della fattura n.236/14 dell'importo di € 16.961,66 IVA inclusa al 22% , (di cui € 12.259,05 già incassate dal Comune + € 1.696,17 quota a carico dell'Ente + € 3.006,44 somma che viene anticipata dal Comune quale saldo fattura n.236/2014, tali somme di € 3.006,44 saranno versate a questo Ente dall'Assessorato dopo il consequenziale pagamento della fattura e il relativo rendiconto;

VISTA la determina sindacale n. 2 del 01/02/2013, con la quale sono state individuati i responsabili delle aree e attribuite le funzioni gestionali, nelle materie di competenza di ciascuna area;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'O.A.R.EE.LL.;

PROPONE

- 1) Liquidare alla INES DATA srl con sede in Santa Teresa di Riva, via R. Margherita n. 406, Part. IVA 03161060839 la somma di € 16.961,66 (IVA al 22% compresa);
- 2) Dare atto che la suddetta somma è stata impegnata con determina n. 180 del 24/11/14.
- 3) Imputare la somma complessiva di € 16.961,66 all'intervento 1.01.08.03, nella parte dei residui, del bilancio esercizio 2015 in corso di predisposizione.



Il Responsabile del Servizio

Caciùle Pannòle

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Liquidazione fattura n. 236/2014 per Progetto per la realizzazione del Sistema Comunale di Protocollo e URP finanziato con il contributo della Regione Siciliana

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 15-4-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cecilia Rosoni

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 tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 05/07/2015

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 16.961,66 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1010803 (cap 85)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>03 (imp. 183)</u>	Intervento _____

Li, 15-4-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

[Signature]