

N. Gen.le 56 del 24/02/2015

N. di Settore 3 del 24/02/2015



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET  
"LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI " ANNO 2015 CIG. N. Z410085831**

**VISTO** il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 191 (Assunzione di impegni ed effettuazioni delle spese );

**VISTO** l'OO.EE.LL vigente in Sicilia;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi , ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163/2006, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30/11/2009;

**RICHIAMATA** la Determina n. 877 del 18/2/12/013 , con la quale si impegnava la somma di €. 219,60 per ciascun anno 2013/2014/2015 a favore della Maggioli informatica dell'abbonamento triennale alla " La Gazzetta degli Enti Locali" on line ;

**VISTA** la fattura n. 2148237 del 12.12.2014 assunta al protocollo n. 7209 del 30/12/2014 di questo Ente, trasmessa dalla Maggioli S.p.A di €.219,60 ;

**RITENUTO** di liquidare e pagare la superiore fattura alla Maggioli S.p.A , a seguito di attivazione e continuazione dell'abbonamento alla Gazzetta degli Enti Locali On Line ;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997,approvata dal [CO.RE.CO](#) di Palermo con Dec.1182/914 del 5.3.1998,con la quale è stato approvato il regolamento di Contabilità;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 24 DICEMBRE 2014, pubblicato sulla GURI n. 301 del 30 11212014,che proroga l'approvazione del bilancio 2015 al 31/03/2015;

**VISTA** la determina Sindacale n. 5 del 20/01/2015 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 10 Settore, nonché della P.O , per l'anno 2015 al Dott. Antioco Pau;

**VISTO** l'OO.EE.LL vigente in Sicilia;

**VISTO** lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

#### **DETERMINA**

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare e pagare la somma di €.219,60 a favore della Maggioli Informatica, giusta fattura n. 2148237/2014;
2. Prelevare il superiore importo dal capitolo 332.9 (1.01.02.03) siope 1319 del compilando bilancio 2015, giusto impegno assunto sul bilancio pluriennale 2013/2015 con Determina n. 87712013;
3. DARE ATTO che per detta prestazione è stato assegnato il seguente CIG Z410085831 e che la Ditta ha regolarmente prodotto il Durc;
4. Dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
5. Trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

**Il Responsabile del Settore**  
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro li 24/02/2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

**Parere Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

**Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;