

COPIA

N. Gen.le 287 del 19/05/2014

N. di Settore 78 del 15/05/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: : LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA “ DEMOS “ IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI . ANNO 2014 CIG. N. ZDF0D81076

VISTA la presente proposta presentata dal Responsabile del Servizio ;

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 l'art. 125 comma 8 e comma 11 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi (art. 125 del D.lgs 163/2006), approvato con delibera consiliare n. 49 del 30/11/2009;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 di ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014

VISTA la Determina Sindacale n. 44 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore , nonché della P.O , per l'anno 2014 al Dott. Antioco Pau ;

VISTA la Determina n. 1044 del 31/12/2014, con la quale si impegnava la somma di €.2.719,38 sul bilancio pluriennale 2013/2015, da valere per ciascun anno 2014 e 2015, per l'assistenza e la manutenzione del software eDemos in uso ai Servizi Demografici ,

VISTA la presente proposta , presentata dal Responsabile del Servizio , intesa a liquidare la fattura trasmessa dalla Ditta Maggioli Informatica in data 30/04/2014 e pervenuta in data 13/5/2014 Protocollo n. 2860 di questo Comune ;

RITENUTO di aderire al punto precedente, liquidando la superiore fattura ;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Liquidare e Pagare** alla Maggioli Informatica S.p.A il servizio di manutenzione , aggiornamento del software Demos in uso ai servizi Demografici per l'anno 2014, giusta fattura n. 2118082/2014 di €. 2.719,38 IVA compresa ;
2. **Prelevare** l'importo di cui sopra dal capitolo 1634 (1.01.07.03) Siope 1329 del compilando bilancio 2014, giusto impegno assunto con Determina n. 1044/2013 ;
3. **DARE ATTO** che la Ditta ha regolarmente prodotto il Durc e che è stata effettuata verifica della regolarità contributiva e che per detta prestazione è stato assegnato il seguente **CIG ZDF0D81076** ;
4. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli Uffici Finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco
5. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Il Responsabile del Procedimento
(PALMERI VITA CATERINA)

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 lì 19/05/2014

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