



REGISTRO GENERALE

N° 394 del 15/03/2011

**AREA SERVIZI AI CITTADINI - POLITICHE SOCIALI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 81 DEL 15/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 25 DEL 15/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ GRAFICHE E.GASPARI PER CANONE ANNUALE AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA

**Il Responsabile**

**VISTI**

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



**PREMESSO** che con determinazione n. 138 (R.G.1254) del 26/07/2007 è stata affidata alla società Grafiche E. Gaspari srl, con sede in Cadriano alla via Minghetti n. 18, la fornitura del software Gestione Sportello Sociale Comunale (moduli Prestazione sociali agevolate e Socio sanitario) – Client/Server – necessario per la gestione delle attività del Settore Politiche Sociali ed in particolare dei Contributi integrativi dei Canoni di locazione, per una spesa complessiva di € 1.100,00, oltre IVA;

**VISTA** la fattura della Società Grafiche E. Gaspari srl n.50240 del 30/11/2010 di € 900,00, relativa al canone del software in parola;

**DATO** atto che la spesa è stata regolarmente impegnata al capitolo 10429, impegno n. 987 in conto RR.PP. 2009 con determina n. 294/2759 del 3 dicembre 2009;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del credito vantato dalla Società Grafiche E. Gaspari srl;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lgs 18.8.2000 n° 267;

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi indicati in narrativa:

- 1)** Liquidare in favore della Società Grafiche E. Gaspari srl, la somma complessiva di €. 900,00 IVA inclusa, giusta fattura n. 50240 del 30/11/2010 relativa al pagamento del canone annuo di aggiornamento/assistenza/manutenzione del software Fitti Agevolati e prestazioni agevolate;
- 2)** Di dare atto che la spesa è stata impegnata al capitolo 10429, impegno n. 987 in conto RR.PP. 2009 con determina n. 294/2759 del 3 dicembre 2009;
- 1)** Di incaricare il Settore Finanze dell'emissione del mandato di pagamento con le modalità indicate nella fattura stessa dalla Società creditrice.

*Il Responsabile Settore Politiche Sociali  
D.ssa Mariarosaria Cerullo*



---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato      Capitolo 10429 impegno n. 987 rr.pp. 2009 -  
liquidazione

Data 16/03/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**(Dr.ssa Tiziana Galderisi)**

---

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal  
\_\_/\_\_/\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_.

Data \_\_/\_\_/\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

**()**