



REGISTRO GENERALE

N° 421 del 21/03/2011

AREA AA.PP. - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 41 DEL 21/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 27 DEL 21/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ GRAFICHE E.GASPARI SRL PER CANONE ANNUALE
AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTRIBUTI CANONI LOCAZIONE

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 propria determinazione n.67/2210 del 14/12/2010 è stato rinnovato l'affidamento alla società Grafiche E.Gaspari srl, con sede in Morciano di Romagna (RN) alla via Aldo Gaspari n.2, per il biennio dicembre 2010/novembre 2012, riguardante l'attività di manutenzione, assistenza ed aggiornamento del software Gestione Prestazioni Sociali Agevolate, per il canone annuo di € 300,00 oltre IVA, per due postazioni;

VISTA la fattura n.04598 del 18/01/2011 della società Grafiche E.Gaspari srl, di € 360,00 IVA inclusa, relativa all'attività sopra descritta per il periodo dicembre 2010/novembre 2011;

ATTESO che la predetta fattura è regolarmente vistata per la regolarità dal Responsabile del Servizio Osservatorio Permanente sulla Casa;

VISTO che la spesa complessiva di € 360,00 può essere fronteggiata con i fondi appositamente impegnati con la citata determinazione n.67/2210 del 14.12.2010 al cap.1535, RR.PP. 2010, impegno n.904;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra descritta della 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, come liquida, in favore della società Grafiche E.Gaspari srl, la somma complessiva di €. 360,00 IVA inclusa, giusta fattura n.04598 del 18/01/2011, relativa all'attività manutenzione, assistenza ed aggiornamento del software Gestione Prestazioni Sociali Agevolate, per il periodo dicembre 2010/novembre 2012;
- 2)** Di fronteggiare la predetta spesa con i fondi appositamente impegnati con la citata determinazione n.67-2210/2010 al cap.1535, RR.PP. 2010, impegno n.904;
- 1)** Trasmettere la fattura in parola e la copia del presente atto al Settore Finanze per l'emissione del mandato di pagamento con le modalità indicate nella stessa fattura dalla Società creditrice.

Il Capo Settore Patrimonio

Ing. Giuseppe Barrella



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 cap. 1535 imp. 904 rr.pp. 2010

Data 23/03/2011

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

()