

## DETERMINAZIONE N. 16 DEL 18/03/2015

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO copia ufficio

**OGGETTO: Conferimento per sistema "DA-Te+Controlli interni - Controlli interni di regolarità Amministrativa- CIG ZBF0E493DA. Liquidazione di spesa.**

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2014 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

**VISTA** la propria determinazione n. 131 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio amministrativo, di cui al presente provvedimento;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;  
**RICHIAMATA** la propria determinazione **36 DEL 07/03/2014** relativa al conferimento incarico alla Società Dasein S.r.l., con sede legale in Torino - Lungo Dora Colletta 81 - 10153 Torino - P.IVA: 06367820013 e al relativo impegno, in dodicesimi di spesa, della somma complessiva di € 1.159,00 sul capitolo 814 del bilancio di previsione 2014 così determinata:

- € 600,00 + IVA di legge, per l'attivazione e start-up - fornitura del Sistema DA-TE + Controlli, complessivamente pari a € 732,00

- € 350,00 + IVA per la fornitura del sistema e relativa assistenza tecnica, complessivamente pari a € 427,00

sul capitolo 814 del Redigendo bilancio di previsione;

**RICHIAMATA:**

- la fattura n. 198/2015 del 03/03/2015 della Società Dasein S.r.l., con sede legale in Torino - Lungo Dora Colletta 81 - 10153 Torino - P.IVA: 06367820013 relativa alla fornitura sistema DA-TE\_+Controlli quale strumento di supporto nella gestione dei controlli di regolarità sugli atti amministrativi in fase successiva, anno 2015 , pervenuta al prot. n. 895 del 09/03/2015;

**RITENUTO**, pertanto di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

**1. DI LIQUIDARE** la fattura n. 198/2015 del 03/03/2015 della Società Dasein S.r.l., con sede legale in Torino - Lungo Dora Colletta 81 - 10153 Torino - P.IVA: 06367820013 relativa alla fornitura sistema DA-TE\_+Controlli quale strumento di supporto nella gestione dei controlli di regolarità sugli atti amministrativi in fase successiva, anno 2015 , pervenuta al prot. n. 895 del 09/03/2015;

**2. DI IMPUTARE** la relativa spesa complessivamente pari a € 427,00 nel bilancio di previsione 2015, c. residui anno 2014 sul cap. 814 che presente le necessarie disponibilità;

**3. DI DARE ATTO** che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/c avente Codice IBAN IT61H0200801109000004716430 presso la Banca IniCredit S.P.A. - Torino;

**4. DI DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4 , D.Lgs. 267/00;

**6. DI STABILIRE** che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo -pretorio on line.  
Il Responsabile del Servizio

**LIQUIDAZIONE**

**UFFICIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ /CAP: \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario Anno \_\_\_\_\_ (Impegno n. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_)

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

Per. Agr. Vincenzo Secci

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Il Contabile