

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 26/09/2014 copia ufficio

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. 546/2014 del 10/09/2014 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_+Contr4olli quale strumento di supporto nella gestione dei controlli di regolarità sugli atti amministrativi in fase successiva, anno 2014 , pervenuta al prot. n. 2763 del 23/09/2014;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE:

- la fattura n. 34/2014 del 29/01/2014 della Società Dasein S.r.l., con sede legale in Torino - Lungo - la fattura n. 546/2014 del 10/09/2014 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_+Contr4olli quale strumento di supporto nella gestione dei controlli di regolarità sugli atti amministrativi in fase successiva, anno 2014 , pervenuta al prot. n. 2763 del 23/09/2014;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa complessivamente pari a € 732,00 nel bilancio di previsione 2014, c.c. 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