



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE del Capo Settore Affari Generali

N. 329 Reg. Generale

Del 23.03.2011

N. 25 del Registro

data 23.03.2011

Oggetto: Liquidazione fattura alla Zucchetti per canone di
Manutenzione programma di gestione presenze
Assenze- Anno 2011

ANNO 2011

L'anno duemila undici , il giorno ventitrè del mese di marzo nel proprio ufficio alle ore //

Il Capo Settore Affari Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la legge n° 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;

Visto il D.Lvo n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;

Vista la seguente proposta del responsabile del procedimento

“ Il Responsabile del procedimento Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile, propone la seguente determinazione e premette che:

il Comune è dotato di apparecchiatura per la rilevazione automatica delle presenze acquistata presso la Ditta Zucchetti, installata dalla Idra Soluzioni Software s.r.l. a seguito di contratto Rep .44 del 04.07.2000;

che il software di Rilevazione Zucchetti è rilasciato in licenza d'uso e pertanto solo la predetta società, per il tramite dell'agenzia di zona Idra Soluzioni sopra detta, è abilitata all'assistenza software ;

vista la nota Prot. n.3866 dell'11.02.2011 con la quale il Capo Settore Affari Generali comunica alla Zucchetti l'adesione all' offerta n.9985 del 10.11.2010 relativa al contratto di manutenzione gestione presenze assenze per l'anno 2011;

vista la fattura n.23862/P-M del 28.02.2011 emessa dalla Ditta Zucchetti , assunta al Protocollo Generale al n.6604 in data 15 marzo 2011, per il pagamento del canone di manutenzione gestione presenze assenze per l'anno 2011 di Euro 1.796,04 IVA compresa;

Dato atto che il CIG per la fornitura di cui sopra è il seguente : n.15203085D8;

Visto il DURC della Ditta Zucchetti rilasciato per liquidazione fattura di appalto di servizi;

Ritenuto di dovere effettuare, con il presente atto, l'impegno di spesa per il servizio di manutenzione del sistema di rilevazione per l'anno 2011 e nel contempo dovere procedere alla liquidazione delle sopra elencata fattura;

che a norma dell'art.3 della L.n.136/2010, come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010, è stata acquisita la dichiarazione sulle determinazioni n.8/2010 e 10/2010 dell' AVCP, Prot.n.5592 del 3.3.2011, ed è stato richiesto, di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi: COD. IBAN IT- OMISSIS;

Dato atto che trattasi di somma dovuta per contratto per assicurare la continuità del servizio, e che la spesa trova copertura all'intervento n°1010203 Cap.749 denominato " Assistenza informatica e manutenzione software" del bilancio 2011.

PROPONE

Di liquidare e pagare alla Ditta Zucchetti S.p.A. con sede in Lodi, la somma di Euro 1.796,04 IVA compresa relativa al canone per la manutenzione del programma gestione presenze assenze relativo all'anno 2011 come da fattura che qui si allega;

Codice CIG n.15203085D8.

di impegnare la spesa di Euro 1.796,04 IVA al capitolo 749 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software" del corrente bilancio 2011 codice bilancio 1010203..

di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario così come specificato nelle premesse.

Il Responsabile del procedimento
F.to Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile "

IL CAPO SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI

Vista la superiore proposta;

Ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla Ditta Zucchetti S.p.A. con sede in Lodi, la somma di Euro 1.796,04 IVA compresa relativa al canone per la manutenzione del programma gestione presenze assenze relativo all'anno 2011 come da fattura che qui si allega;

Codice CIG n.15203085D8.

di impegnare la spesa di Euro 1.796,04 IVA al capitolo 749 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software" del bilancio 2011 codice bilancio 1010203 imp.n.

di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario così come specificato nelle premesse.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4 comma dell'art. 184 D.L.Vo 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Amm.vi Gen.li
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4 ° comma dell' art.151 D. Lgs /267/2000 e comma 3 art. 163 D.L.vo 267/2000.

Data

Il Capo Settore Finanze
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale ,

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Dalla residenza municipale, li

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 30.03.2011

Il Funzionario Incaricato
Sig.ra Anna Lavore