



Originale determinazione del Capo Settore Finanziario

Oggetto liquidazione fattura alla BASYS

L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore _____ nella sua stanza

Visto l'O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29/10/2002;
Vista la deliberazione di G.M. di approvazione P.E.G. provvisorio n. 92 del 28/12/2011;

Premesso che l'ufficio Stipendi ha l'obbligo di compilare il MOD. 770 – Gestione Compensi/Certificazioni e che per assolvere a tale adempimento si avvale dello strumento informatico fornito dalla ditta BASYS:

Che la suddetta ditta ha fornito la normale assistenza al Software anche per il 2011;

Che con determina n. 207 del Settore Finanze, è stato assunto il necessario impegni di spesa;

Vista la fattura n. 232/2011 della BASYS dell'importo di €. 1.525,68;

Vista la regolarità del DURC;

Visto l'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni della legge n. 217/2010;

Viste le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 dell'AVCP;

Dato atto:

Che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **ZE402E3BE7**;

Che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa

Di liquidare e pagare alla **BASYS** la fattura n. 232/2011 di €. 1.525,658 prelevando la somma dall'imp. n. 31066/2011 cap. 1782, emettendo mandato di pagamento in favore della stessa sul conto corrente dedicato **IBAN: IT94R089853450000000010947**;

Di dare atto che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **ZE402E3BE7**;

Che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Il Proponente
f.to Bordino Lina

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta, così come sopra formulata;

Di liquidare e pagare alla **BASYS** la fattura n. 232/2011 di €. 1.525,658 prelevando la somma dall'imp. n. 31066/2011 cap. 1782, emettendo mandato di pagamento in favore della stessa sul conto corrente dedicato **IBAN: IT94R089853450000000010947**;

Di dare atto che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **ZE402E3BE7**;

Che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto 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, 28.02.2012

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina