



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 215

del 28/02/2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 72 del registro

Data 28/02/2011

Oggetto: Liquidazione Lex 24 – Base e Sistema PA on line.

ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 9.00, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

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

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Premesso che con Determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 579 del 28/12/2009 (R.G. n. 1546 del 31/12/2009) è stato stipulato l'abbonamento con il Gruppo 24 ore con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, per la fornitura di DVD relativi alle Leggi d'Italia ed al Sistema PA on line ed impegnata la spesa relativa;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal D.L. N. 187/2010 CONVERTITO IN Legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010;

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

Vista la fattura n. AC017567 del 31/01/2011, acquisita a questo Protocollo in data 15/02/2011 al n. 4140, con la quale il Gruppo 24 ore richiede il pagamento della terza annualità dell'abbonamento;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione di cui si tratta;

Dato atto che l'obbligazione giuridica da cui scaturisce il provvedimento di liquidazione è maturata antecedentemente alla data del 07/09/2010 e che, pertanto, ricadendo nel periodo transitorio, sfugge agli obblighi di rintracciabilità finanziaria;

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta titolare del servizio, munito dei requisiti di regolarità a norma di Legge;

DETERMINA

di liquidare al Gruppo 24 ore con sede in Via Monte Rosa n. 41, 20149 Milano, la somma di €. 1.500 (IVA inclusa) per la fattura n. AC017567 del 31/01/2011, che si invia all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato e secondo le modalità descritte nel documento contabile;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono riportati sulla fattura che con il presente atto si liquida;

di gravare la spesa complessiva di €. 1.500,00 sul Cap. 8050 "Spese per servizi socio-assistenziali" - Bilancio 2011, Impegno n. 26183;

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

Il Capo Settore
F.to Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

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

IL CAPO SETTORE

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

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

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

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 03/03/2011

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone