



*Comune di Palma di Montechiaro*  
Provincia di Agrigento

N. 1129 Reg. Gen.  
del 27/9/2010

N. 92 Reg. AA.GG.  
del 23/9/2010

N. 82 Reg. Tributi  
del 23.9.2010

N. 129 Reg. Finanze  
del 23.9.2010

*Determinazione dei Capi Settore  
Affari Generali, Finanze e Tributi*

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Soluzioni Informatiche Sicilia srl  
Per aggiornamento software gestione Protocollo

L'anno duemiladieci, il giorno ventitrè del mese di Settembre in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile del Ced, premesso:

che con determinazione congiunta tra i Capi Settore Affari Generali (122/2009), Tributi (97/2009) e Finanze (189/2009) è stato approvato il contratto di assistenza e manutenzione al software Sicra - in uso nei citati settori - proposto dalla ditta Soluzioni Informatiche Sicilia srl per gli anni 2009 e 2010; con lo stesso atto è stato approvato il preventivo di spesa per l'upgrade del software di gestione protocollo in uso all'Ente con la fornitura dei moduli complementari (posta elettronica certificata, firma digitale, procedimenti amministrativi) e l'acquisto delle giornate formative occorrenti;

che la ditta Soluzioni Informatiche Sicilia srl ha fatto pervenire la fattura n. 60 del 26/7/2010 di € 2.500,00 relativa a n. 5 giornate di attività formativa prevista; detto documento assunto al protocollo dell'Ente al n. 15658 del 30/7/2010 viene allegato al presente atto;

che con la sopra citata determinazione sono state impegnate le somme occorrenti per tutte le giornate di formazione ai seguenti capitoli:

- Per € 1.439,60 al cap. 1782 "Spese diverse per funzionamento CED", imp. 14731/2009
- Per € 620,00 al cap. 745 "Spese per l'aggiornamento e formazione del personale", imp. 26108/2009
- Per € 1.000,00 al cap. 1055 "Spese per la formazione e aggiornamento", imp. 26110/2009
- Per € 1.000,00 al cap. 2082 "Spese per la formazione e aggiornamento", imp. 26112/2009
- Per € 825,00 al cap. 3376 "Spese per la formazione e aggiornamento", imp. 26116/2009
- Per € 700,00 al cap. 745 "Spese per l'aggiornamento e formazione del personale", imp. 26109/2010
- Per € 1.000,00 al cap. 1055 "Spese per la formazione e aggiornamento", imp. 26111/2010
- Per € 315,40 al cap. 965 "Spese per la formazione e aggiornamento", imp. 26115/2010
- Per € 800,00 al cap. 2082 "Spese per la formazione e aggiornamento", imp. 26113/2010
- Per € 300,00 al cap. 3376 "Spese per la formazione e aggiornamento", imp. 26117/2010

**PROPONE**

Per le motivazioni sopra esposte, di liquidare alla ditta Soluzioni Informatiche Sicilia srl corrente in Catania Viale Vittorio Veneto 42 la fattura n. 60 del 26.7.2010 di € 2.500,00 mediante bonifico bancario alle coordinate nella stessa indicate.

Il proponente  
f.to Giuseppe Russo

I Capi Settore Servizi Amministrativi Generali, Tributi e Finanze

Visto l'O.R.EE.LL.;  
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni  
Vista la L.R. n. 22/2008;  
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;  
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.  
Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento

**DETERMINANO**

Per le motivazioni sopra esposte, di liquidare alla ditta Soluzioni Informatiche Sicilia srl corrente in Catania Viale Vittorio Veneto 42 la fattura n. 60 del 26/7/2010 di € 2.500,00 IVA esente mediante bonifico bancario alle coordinate nella stessa indicate;

di dare atto che con la sopra citata determinazione sono state impegnate le somme occorrenti al pagamento della spesa ai capitoli in premessa indicati;

di liquidare la fattura a valere sugli impegni assunti ai capitoli:

- Per € 1.000,00 al cap. 2082 "Spese per la formazione e aggiornamento", imp. 26112/2009
- Per € 700,00 al cap. 745 "Spese per l'aggiornamento e formazione del personale", imp. 26109/2010
- Per € 800,00 al cap. 2082 "Spese per la formazione e aggiornamento", imp. 26113/2010

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Il Capo Settore Tributi  
f.to Dott.ssa Maria Gabriella Marino

Il Capo Settore AA.GG.  
f.to Dott.ssa Brigida Bracco

Il Capo Settore Finanze  
f.to Dott. Rosario Zarbo

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO**

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

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria  
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 \_\_\_\_\_

**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 28 settembre 2010

Il Funzionario incaricato  
f.to D.ssa Brigida Bracco