



*Comune di Palma di Montechiaro*  
Provincia di Agrigento

N. 949 Reg. Gen.  
del 30/7/2010

N. 76 Reg. AA.GG.  
del 29/7/2010

N. 69 Reg. Tributi  
del 29/7/2010

N. 105 Reg. Finanze  
del 29/7/2010

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

Oggetto: liquidazione fattura per assistenza e manutenzione software Sicra in uso nei Settori Affari Generali, Tributi, Finanze per l'anno 2010 e aggiornamento software gestione Protocollo

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di Luglio 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. 57 del 30/6/2010 di € 1.000,00 relativa a n. 2 giornate di attività formativa prevista; detto documento assunto al protocollo dell'Ente al n. 14454 del 9/7/2010 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. 57 del 30/6/2010 di € 1.000,00 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. 57 del 30/6/2010 di € 1.000,00 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 sull'impegno assunto al cap. 1055 "Spese per la formazione e aggiornamento", imp. 26110/2009

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** \_\_\_\_\_

---

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

**Il Segretario Comunale**