



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRIBUTI

N° 33

Data 25.06.15

**Oggetto:Liquidazione ditta Tesel srl Adeguamento software
Da Sicra a Sicraweb - CIG 4825428527**

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di Giugno nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 676 del 27.01.15 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2015, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 ,del D.Lgs.n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Che con determinazione n. 37 del 21.12.2012 del responsabile del servizio tributi-economato è stato affidato alla ditta Tesel srl l'adeguamento tecnologico dell'attuale piattaforma SICRA al nuovo prodotto applicativo Sicr@web;

Che la ditta summenzionata ha provveduto all'installazione del nuovo software e si sta procedendo alla conversione dei dati con la nuova procedura mediante un piano di lavoro concordato di volta in volta con l'ufficio ragioneria e tributi compatibilmente con le esigenze e le scadenze d'ufficio;

Vista la fattura n. 28/2015 del 30.03.2015, trasmessa in data 20.04.15 dalla ditta Tesel srl dell'importo di € 4.941,00 , relativa ai lavori sopra descritti;

Dare atto che l'ufficio verifica in occasione di ogni pagamento al fornitore del servizio , l'assolvimento da parte dello stesso , degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, liquidare e pagare la fatt. n. 28/2015 del 30.03.15 di € 4.050,00 + Iva 22% relativa al servizio di adeguamento tecnologico da Sicra a Sicr@web delle procedure ragioneria, stipendi e tributi;

Dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione n. 37 del 21.12.12 al cap. 25000 del corrente bilancio in corso di formazione, gestione residui 2012;

Che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi
Rag. Maria De Angelis

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole
Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n. 5368 del 24.12.2012

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli , 29.06.2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

Prot. n. 5385 del 29.06.15

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line;
- Al Portale "Amministrazione trasparente" dell'Ente;

**Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria De Angelis**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 4.941,00 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. 5368 anno 2015 cap.25000).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa Anna Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
