



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRIBUTI

N° 9
Data 10.02.14

Oggetto: Manutenzione e assistenza software anno 2014
TESEL srl - CIG 5604982178

L'anno duemilaquattordici , il giorno dieci del mese di Febbraio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 5654 del 11.06.13 sono stati conferiti al sottoscritto 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 economato il servizio di manutenzione e assistenza agli applicativi in uso nel servizio ragioneria, paghe e tributi è stato affidato alla Ditta Tesel srl per il triennio 2013-2014-2015;

Vista la nota della ditta Tesel srl pervenuta il 4.02.14 prot. 988 nella quale, oltre a riconfermare le condizioni contrattuali già esistenti, viene quantificato il canone dovuto per l'anno 2014, comprensivo dell'adeguamento dell'indice ISTAT e del costo dei moduli aggiuntivi acquistati dal comune nel corso del 2013 riguardanti la Tares e Anagrafe minimale per l'acquisizione delle variazioni anagrafiche dei contribuenti;

Considerato che il passaggio dall'attuale piattaforma SICRA al nuovo prodotto applicativo SICR@WEB non è stato possibile effettuarlo per sopraggiunti adeguamenti normativi (passaggio dal regime TARSU a TARES), per l'anno corrente si liquida soltanto il canone annuale adeguato all'indice ISTAT con aggiunta del canone dovuto per i software acquistati nel corso del 2013 , quantificato in € 12.059,34 + Iva 22%;

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, impegnare e liquidare la somma di € 12.059,34 + Iva 22% relativa al canone di manutenzione ed assistenza dei prodotti software applicativi Area contabilità, Stipendi e Tributi per l'anno 2014 ;

Imputare la spesa complessiva di € 14.712,4 Iva compresa, sul cap. 25000 , intervento 1010803 del corrente bilancio, in corso di formazione , sullo stanziamento definitivo ammontante ad € 167.850,00 e che la stessa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

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;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione, dietro presentazione di regolare fattura, essendo già determinato l'importo;

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. 5366 del 02.01.2014

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

Carsoli , 10.02.2014

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

Prot. n. 1615 del 21.02.2014

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"
e trasmessa all'ufficio di Segreteria .

**Il Responsabile del Servizio
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 € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
