



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRIBUTI

N° 15

Data 23.03.15

**Oggetto: Manutenzione e assistenza software anno 2015
TESEL srl - CIG ZB813C546D**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di Marzo 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 il servizio di manutenzione e assistenza agli applicativi in uso nell'ufficio ragioneria, paghe e tributi è stato affidato alla Ditta Tesel srl per il triennio 2013-2014-2015;

Vista la nota della ditta Tesel srl del 20.03.2015, prot. 2282 del 23.03.15, nella quale, oltre a riconfermare le condizioni contrattuali già esistenti, viene quantificato il canone dovuto per l'anno 2015, comprensivo dell'adeguamento dell'indice ISTAT, ammontante ad € 12.384,94 + Iva 22%;

Ore di assistenza comprese nel canone n. 50,00;

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, impegnare e liquidare la somma di € 12.384,94 + Iva 22% relativa al canone di manutenzione ed assistenza dei prodotti software applicativi Area contabilità, Stipendi e Tributi per l'anno 2015 ;

Imputare la spesa complessiva di € 15.109,63 Iva compresa, sul cap. 25000 , intervento 1010803 del corrente bilancio, in corso di formazione , sullo stanziamento definitivo ammontante ad € _____,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 al protocollo dell'ente e previo riscontro di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

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
f.to 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. 6949 del 24.03.2015

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

Carsoli , 24.03.2015

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

Prot. n. 2746 del 03.04.2015

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line;
- x 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 € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
