



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1157

in data

02/12/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA A INFOCAMERE RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO "TELEMACO" PER IL PERIODO 01.01.2011/31.12.2011.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011 ai Responsabili dei Settori;

Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

Considerato che tutti i settori operanti in questo Comune hanno la necessità di consultare le banche dati delle Camere di Commercio per lo svolgimento delle normali attività relative alle procedure dei propri uffici;

Vista la nota e mail pervenuta al Comune in data 21.6.2011, acquisita al protocollo al n° 6893 del 21.6.2011, la Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni "InfoCamere" ha presentato la proposta di contratto di accesso al servizio registroimprese (Telemaco) contenente l'offerta economica con diverse tariffe in abbonamento;

Atteso che per questo Comune si ritiene adeguato e sufficiente il servizio base con un numero di operazioni annuali fino a € 5.000,00 con una tariffa di €. 1.110,00 + I.V.A. 20% pari a €. 222,00, per un totale di € 1.332,00 alle condizioni indicate nella proposta di contratto trasmesso dalla predetta ditta;

Vista la determinazione n.729 del 11.08.2011 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di €. 1.332,00, per la fornitura del servizio Telemaco di Infocamere società consortile delle Camere di Commercio Italiane;

Vista la fattura n.VVS/11005317 del 25.08.2011 di €. 1.332,00 relativa alla suddetta fornitura e ritenuta regolare per la liquidazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa;

- di liquidare la fattura n.VVS/11005317 del 25.08.2011 di €. 1.332,00 della Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni "InfoCamere" con sede legale in Roma Piazza Sallustio 21 relativa alla fornitura del servizio di accesso al sistema informatico on line denominato "Telemaco" delle Camere di Commercio Italiane per il servizio base con un numero di operazioni annuali fino a € 5.000,00 con una tariffa di €. 1.110,00 + I.V.A. 20% pari a €. 222,00, per un totale di € 1.332,00, codice CIG 314199691D alle condizioni indicate nella proposta di contratto trasmesso dalla predetta ditta per il periodo di un anno a decorrere dalla data di attivazione del servizio;

- di imputare la spesa di €. 1.332,00 al capitolo 1431/73/2011 Imp.00729/2011;

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A INFOCAMERE RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO "TELEMACO" PER IL PERIODO 01.01.2011/31.12.2011.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 02/12/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal_____

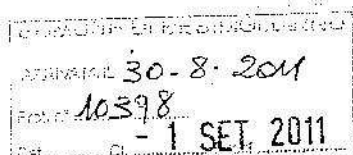
Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____



Cron 828

Spett.le
COMUNE DI DECIMOMANNU
PIAZZA MUNICIPIO 1
09033 DECIMOMANNU (CA)

Cliente : 500035 P. IVA/C.F.: 01419800923 N. fattura: VVS/11005317 N. protocollo: 00005317 Data: 25/08/2011

Quantità	Un.	Articolo	Prezzo	Un.	IVA	Sconto	Importo
<p>Ns. riferim. : 97029887 del : 17/08/2011 Riferim. A : Ns. rif. : contratto protocollo 2011/9834 Vs. rif. : PROT. N. 6893 DEL 21/06/2011 CIG: 314199691D DETERMINAZIONE N. 729 DELL' 11/08/2011 Periodo contrattuale: dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Tipologia del servizio: SERVIZIO TELEMACO</p>							
1,00	nr	S-7TELMFA1-P03	1110,00	nr	20		1110,00
<p>Canone di competenza dal 01/01/2011 al 31/12/2011 TELEMACO OPZIONE A FASCIA 1</p>							

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE REGOLATO COME DA
CONTRATTO ENTRO I TERMINI SOTTOINDICATI.

L'IVA CORRISPONDENTE SARA' REGOLARIZZATA ALL'ATTO
DEL PAGAMENTO IN BASE ALL'ART. 6 COMMA 5 DEL D.P.R.
NR. 633 DEL 26/10/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Imponibile	Imposta	Totale EUR
1110,00	222,00	1332,00
Aliq. IVA		
20,0 % 1110,00	222,00	

Spedito :
Pagamen : 60 giorni data docum.
M. pag. :
Banca d'appoggio: BANCA ANTONVENETA - IRAN IT71 NC50 4012 1860 0000 1154 882 - BIC ANTBIT21117
Si prega indicare al pagamento : VVS/11005317