



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Ufficio del Segretario Comunale

**Responsabile:** Farris Efisio

**DETERMINAZIONE N.** 530

**in data** 28/05/2013

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDI CONSULTING SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2013.

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Visto il Decreto Sindacale n 3 del 30.04.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al servizio informativo e informatico comunale;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2013;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 409 del 2.05.2013 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di gestione del sito web del Comune di Decimomannu alla ditta EDI Consulting s.r.l., con sede in con sede in Quartu Sant'Elena, Via Panzini n. 71, per un importo di € 600,00 oltre I.V.A., pari a complessivi € 726,00, per il periodo 01.01.2013-30.06.2013;

Vista la fattura n. 53/2013 del 9.05.2013, presentata dalla ditta Edi Consulting srl, pervenuta in data 15.05.2013, registrata al n. 7131 del Protocollo generale, relativa al servizio di gestione del sito Web nel periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2013, avente un importo di € 400,00 oltre I.V.A., pari a complessivi €484,00;

Considerato che il servizio in parola è stato regolarmente svolto nel periodo indicato e che l'importo corrisponde a quanto previsto in sede di affidamento;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

### DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare la fattura n. 53/2013 del 9.05.2013, presentata dalla ditta Edi Consulting srl, pervenuta in data 15.05.2013, registrata al n. 7131 del Protocollo generale, relativa al servizio di gestione del sito Web nel periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2013, avente un importo di € 400,00 oltre I.V.A., pari a complessivi €484,00;

Di pagare a favore della Edi Consulting srl, con sede a Quartu Sant'Elena in Via Panzini n. 71, P.I. 03161520923, la somma complessiva di € 484,00, con le modalità indicate nel prospetto che, per riservatezza, si trasmette al Settore Finanziario;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 484,00 trova copertura sul cap. 1236/225/2013 I = D00409.

Il Segretario Comunale  
*Dott. Efisio Farris*

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDI CONSULTING SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2013.

---

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, 28/05/2013

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**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 28/05/2013

**Il Segretario Comunale**

**EFISIO FARRIS**