



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Ufficio del Segretario Comunale

Responsabile: Farris Efisio

DETERMINAZIONE N. 547

in data 29/05/2013

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESAE LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE , AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI VERBALI ANNO 2013 A FAVORE DELLA SAPIGNOLI .

ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

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;

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

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

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 30/04/2013 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del sistema informativo ed informatico comunale e telefonia;

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

PREMESSO che anche per l'anno 2013 occorre procedere all'impegno di spesa di alcuni abbonamenti anche telematici a software, che interessano i vari settori dell'Amministrazione Comunale per l'assolvimento dei vari compiti d'Istituto e più precisamente:

- manutenzione e aggiornamento del programma di gestione verbali per l'anno 2013 con la Ditta Sapignoli, così come richiesto dal Responsabile del Settore Amministrativo, che si rinnova anche per l'esercizio 2013 ad un costo complessivo di € 726,00 iva compresa;

RITENUTO pertanto procedere ad impegnare la somma di cui sopra al fine di acquistare e attivare nel corso dell'esercizio 2013 per un ammontare complessivo di € 726,00 IVA compresa il programma di gestione verbali per l'anno 2013 ;

VISTA la fattura n. 309/1 del 2/05/2013, pervenuta in data relativa all'abbonamento al programma di gestione dei verbali per l'anno 2013 della ditta Sapignoli ammontante a complessivi € 726 iva compresa ;

RITENUTA la fattura di cui sopra regolare per procedere alla 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 18/08/2000;

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa;

2. Di sottoscrivere per l'esercizio 2013 i seguenti abbonamenti assumendo il relativo impegno di spesa così come di seguito indicato:

DESCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO E DELL'IMPEGNO	IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO	IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Sapignoli manutenzione e aggiornamento del programma di gestione verbali per l'anno 2013	€ 726,00	Per € 300 sul capitolo 3121/48/2013 Per € 300 sul capitolo 1121/48/2013 Per € 126 sul capitolo 4521/48/2013
TOTALE	€ 726,00	

Di provvedere alla liquidazione della fattura n. 309/1 del 2/05/2013 relativa all'abbonamento testé descritto a favore della Ditta Sapignoli s.r.l. con sede legale in via Molino Vigne ,2 Zona industriale 47825 Torriana (RN) PI 022088600409 dell'importo complessivo di € 726,00 , imputando la stessa nel seguente modo :

Per € 300 sul capitolo 3121/48/2013

Per € 300 sul capitolo 1121/48/2013

Per € 126 sul capitolo 4521/48/2013

Di prendere atto che il CIG è il seguente : Z190A1A685

Di provvedere al pagamento della stessa mediante bonifico bancario a favore della Sapignoli srl alle seguenti coordinate : Banca Malatestiana Ag di Poggio Berni Cod CIN F c/C n. 006000606241 ABI 07090 CAB 68120 IBAN IT 71F0709068120006000606241 .

Il Segretario Comunale

Dott. Farris Efisio

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE , AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI VERBALI ANNO 2013 A FAVORE DELLA SAPIGNOLI .

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1121	547	2	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE , AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO ANNO 2013	SOGGETTI DIVERSI	300,00
2013	3121	547	1	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE , AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO ANNO 2013	SOGGETTI DIVERSI	300,00
2013	4521	547	3	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE , AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO ANNO 2013	SOGGETTI DIVERSI	126,00

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

Decimomannu, 29/05/2013

II 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 31/05/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS