



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

582

in data

07/06/2013

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL
GRUPPO 24 ORE PER CANONE ABBONAMENTO DAL
29/04/2013 AL 28/04/2014 SISTEMA24 PA ON LINE - SEL TOP

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

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

Vista la fattura AC072596 del 30/04/2013 inviata dal Gruppo 24 ore in data 23/05/2013 relativa al canone Abbonamento al sistema PA on line sel top per il periodo 29/04/2013 – 28/04/2014 di € 1.936,00;

VISTO CHE la somma si riferisce ad un contratto quadriennale in essere per cui è stato all'uopo assunto impegno così come risulta dalla determinazione n. 211 del 28/03/2011 e che pertanto necessita di perfezionamento per l'anno 2013 per la sua liquidazione;

RITENUTO provvedere pertanto all'assunzione dell'impegno di spesa e successivamente alla liquidazione della fattura di cui sopra per un ammontare pari a € 1.936,00 con imputazione sul capitolo 1431/73/2013;

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 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di impegnare e liquidare sul capitolo 1431/73/2013 la somma di € 1.936,00 a favore del Gruppo 24ore con sede in Milano , Via Monte Rosa, 91 la somma complessiva di €. 1.936,00 a saldo della fattura n. AC042688 del 30/04/2012 ;

Di dare atto che il codice CIG è il seguente 199768180;

Di provvedere al pagamento della stessa mediante versamento attraverso Bonifico Bancario sul conto acceso presso la Cassa di Risparmio Provincia dell'Aquila – Carsoli di cui alle seguenti coordinate : IBAN IT47K0604040510000000060477.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GRUPPO 24 ORE PER CANONE ABBONAMENTO DAL 29/04/2013 AL 28/04/2014 SISTEMA24 PA ON LINE - SEL TOP

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1431	582	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GRUPPO 24 ORE PER CANONE ABBONAMENTO DAL 29/04/2013 AL 28/04/2014 SISTEMA24 PA ON LINE - SEL TOP	SOGGETTI DIVERSI	1.936,00

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

Decimomannu, 07/06/2013

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 13/06/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS