



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

790

in data

25/07/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DELLA DITTA
ZUDDAS NICOLA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU
SOFTWARE GESTITI DAL COMUNE

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;

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 settembre 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 attribuzione delle funzioni di Responsabile del Settore finanziario;

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

VISTE :

- la fattura n. 198 del 26/03/2013 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 1.000,00 al relativa alla fornitura del modulo trasparenza, compreso hosting per pubblicazione dei dati sulla pagina web ;
- la fattura n. 212 del 28/03/2013 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 302,50 relativa all'assistenza eseguita presso la n/s sede in data 19/03/2013 sul programma paghe;
- la fattura n. 218 del 28/03/2013 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 1.089,00 relativa alla fornitura del modulo “commissioni” del gestionale atti.net inclusa n. 1 giornata di formazione eseguita in data 05/03/2013;
- la fattura n. 245 del 11/04/2013 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 137,94 relativa all'acquisto di etichette protocollo e nastri per protocollo;
- la fattura n. 424 del 28/06/2013 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 1.199,99 relativa alla fornitura del modulo “postel” del gestionale tributi datagraph;

- la fattura n. 726 del 26/10/2012 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 137,94 relativa all'acquisto di etichette protocollo e nastri per protocollo;

RICHIAMATE

- la determinazione n. 73 del 5/02/2013 di impegno di spesa relativo agli interventi di assistenza sul programma di gestione paghe anno 2013;
- la determinazione n. 238 del 14/03/2013 di impegno di spesa relativo alla fornitura del modulo trasparenza , compreso hosting per la pubblicazione dei dati sulla pagina web ;
- la determinazione n. 598 del 10/06/2013 di impegno di spesa relativo alla fornitura del modulo "postel del gestionale tributi";
- la determinazione n. 97 del 7/02/2013 di impegno di spesa relativo agli acquisti economici ;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra , previa assunzione dell' impegno di spesa di € 1.089,00 relativo all'acquisto del modulo "commissioni" del gestionale atti.net inclusa n. 1 giornata di formazione a favore della Società Nicola Zuddas per un importo complessivo pari a €. 3.860,11 ;

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 altresì a favore della Ditta Nicola Zuddas con sede legale in Via Dante n. 36 09127 Cagliari , PI 01913870927 la complessiva somma ammontante a € 3.860,11 relativa alle seguenti fatture:

- la fattura n. 198 del 26/03/2013 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 1.000,00 relativa alla fornitura del modulo trasparenza, compreso hosting per pubblicazione dei dati sulla pagina web;
- la fattura n. 212 del 28/03/2013 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 302,50 relativa all'assistenza sul programma paghe eseguita presso la n/s sede in data 19/03/2013;
- la fattura n. 218 del 28/03/2013 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 1.089,00 relativa alla fornitura del modulo "commissioni" del gestionale atti.net inclusa n. 1 giornata di formazione eseguita in data 05/03/2013;
- la fattura n. 245 del 11/04/2013 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 137,94 relativa all'acquisto di etichette protocollo e nastri per protocollo;
- la fattura n. 424 del 28/06/2013 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 1.199,99 relativa alla fornitura del modulo "postel"del gestionale tributi datagraph;
- la fattura n. 726 del 26/10/2012 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 137,94 relativa all'acquisto di etichette protocollo e nastri per protocollo;

Di imputare la somma complessiva di € 3.860,11 nei seguenti capitoli :
per € 268,62 sul capitolo 1223/72/2013 impegno D00097/13;
per € 302,50 sul capitolo 1236/222/2013 imp D00073/1;
per € 1.000,00 sul capitolo 1236/222/2013 imp D000238;
per € 1.199,99 sul capitolo 1236/222/2013 imp D00598/20132
per € 1.089,00 sul capitolo 1236/222/2013 (impegno assunto con la presente determina)

Di dare atto che il CIG per € 302,50 (paghe) è il seguente : Z9A087F9E9;

Di dare atto che il CIG per € 3.557,61 è il seguente : ZB90AE6486

Di effettuare il pagamento attraverso il conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art 3 Legge 136/2010, Banco di Sardegna IBAN: IT39I0101504809000000060975.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DELLA DITTA ZUDDAS NICOLA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE GESTITI DAL COMUNE

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1236	790	1	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DELLA DITTA ZUDDAS NICOLA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE GESTITI DAL COMUNE	SOGGETTI DIVERSI	1.089,00

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

Decimomannu, 25/07/2013

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 30/07/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS