



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1049

in data

22/10/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDI CONSULTING PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB NEL III TRIMESTRE 2013.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

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

Visto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2013 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore;

Visto il Decreto Sindacale n 24 dell'1.10.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

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;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 667 del 2.07.2013 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 01.07.2013-31.12.2013;

Vista la fattura n. 158/2013 del 28.09.2013, presentata dalla ditta Edi Consulting srl, pervenuta in data 09.10.2013, registrata al n. 13971 del Protocollo generale, relativa al servizio di gestione del sito Web nel periodo luglio/agosto/settembre 2013, avente un importo di € 300,00 oltre I.V.A., pari a complessivi €363,00;

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;

Parere di regolarità tecnica amministrativa:

Il Responsabile del Settore Amministrativo Donatella Garau giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1150 del 18.10.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella Garau

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria:

Il Responsabile del Settore Finanziario Maria Angela Casula giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1150 del 18.10.2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Donatella Garau

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare la fattura n. 158/2013 del 28.09.2013, presentata dalla ditta Edi Consulting srl, pervenuta in data 09.10.2013, registrata al n. 13971 del Protocollo generale, relativa al servizio di gestione del sito Web nel periodo luglio/agosto/settembre 2013, avente un importo di € 300,00 oltre I.V.A., pari a complessivi €363,00;

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 € 363,00, con le modalità indicate nel prospetto che, per riservatezza, si trasmette con separato atto al Settore Finanziario;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 363,00 trova copertura sul cap. 1236/225/2013 I = D00667.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDI CONSULTING PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB NEL III TRIMESTRE 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, 22/10/2013

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 06/11/2013

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU

Modalità di pagamento Edi Consulting

Bonifico sul c.c. IBAN IT58 0030 5904 8231 0000 0001 894, presso Banca di Credito Sardo.