



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(Decreto sindacale n. 20 del 2° marzo 2011)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 15	DEL 13 maggio 2011
----------------------	--------------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100451 DEL 28/02/2011 DI € 6.156,00 PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAGA S.p.A. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER I SERVIZI DI PERSONALE E RAGIONERIA - ANNO 2011.-
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il giorno tredici del mese di maggio dell'anno duemilaundici, nel proprio Ufficio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 46 del 21 dicembre 2010, con la quale il Responsabile del Servizio economico finanziario Antonino Giorgio, ha provveduto ad assumere impegno di spesa, per l'importo complessivo di € 6.156,00, relativo all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del software applicativo Saga, in dotazione presso l'Area economico finanziaria, per i servizi di personale e ragioneria, alla stessa ditta fornitrice Saga S.p.A., per il periodo 01/01/2011-31/12/2011 e alle condizioni economiche contenute nella proposta controfirmata, di manutenzione acquisita al protocollo generale dell'Ente, con il n. 15618 del 23 dicembre 2010;

VISTA la fattura n. 100451 del 28/02/2011, acquisita al protocollo generale dell'ente con il n. 3415 del 18/03/2011, emessa dalla sopra nominata Ditta Saga S.p.A., relativa alla prestazione sopra richiamata, relativa all'anno 2011, nel rispetto delle condizioni economiche previste, ammontante a complessivi € 6.156,00 I.V.A. compresa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta spesa;

VISTO il decreto sindacale n. 20 del 2 marzo 2011, con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali al responsabile dell'area economico finanziaria;

VISTO l'art. 15 "Posizioni organizzative apicali" del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali, sottoscritto in data 22/01/2004, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;

VISTO, l'art. 20 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

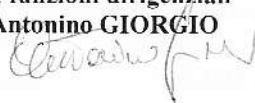
VISTO il vigente O.A.EE.LL.

D E T E R M I N A:

1. Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, e che si richiamano nel presente dispositivo, le spese relative alle prestazioni di cui in preambolo, per l'anno 2011, per i servizi di personale e di ragioneria, ammontanti a complessivi € 6.156,00, I.V.A. compresa, a saldo fattura n. 100451 del 28/02/2011, con emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta SAGA S.p.A., con le modalità di pagamento indicate dalla stessa ditta;
2. Di dare atto che la suddetta ditta ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 ed ha comunicato a tal fine il documento relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisito al prot. generale dell'Ente con il n. 15618 del 23 dicembre 2010;
3. Di imputare la complessiva spesa di € 6.156,00 al seguente intervento del corrente bilancio

CODICE E NUMERO					DENOMINAZIONE	IMPORTI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo		
1					2	3
1	01	04	03	ex 11900 competenza	Spese per l'informatica, servizio gestione economico finanziaria	€ 6.156,00

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
con funzioni dirigenziali
Antonino GIORGIO**



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

- * VISTA la determinazione che precede;
- * EFFETTUATI i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
- * ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- * VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- * VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
- * VISTO lo Statuto comunale;

D I S P O N E

L'emissione del mandato di pagamento di complessive € 6.156,00, come descritto in premessa.

SANT'ANGELO DI BROLO, 13/05/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
con funzioni dirigenziali
Antonino GIORGIO

