



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

47

10/05/2016

N° 143

DEL 12/05/2016

OGGETTO:

ASSISTENZA SOFTWARE TARI 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GOLEM ICT

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 10/05/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 10/05/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 10/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 18/05/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 65 del 10.03.2016 (N. 20/2016 di Settore) ad oggetto: "Aggiornamento Software TARI - CANONE DI ASSISTENZA 2016 ..", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. di Euro 1.891,00 sul Cap. 1576/1 del bilancio dell'esercizio 2016 in corso di formazione per l'assistenza ed aggiornamento software Tari 2016 con la Ditta Golem ICT srl con sede in via Artena n.48 , 00038 Valmontone -Roma;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12.04.2016, prot. n.2560 la relativa fattura di Euro 1.891,00 I.V.A. compresa onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità ;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10.05.2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

- 1) di LIQUIDARE E PAGARE , per le ragioni in cui in narrativa , la spesa complessiva di Euro 1.891,00 a favore della Ditta GOLEM ICT s.r.l. con sede in Via Artena 00038 Valmontone Roma con imputazione come segue:

Cap./Art.	1576/1	Descrizione	SPESE VAREI FUNZIONAMENTO GESTIONE SERVIZIO TARI		
Intervento	1.01.08.01	Miss./Progr.	09.03	PdC finanziario	1.03.02.03.999
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2016	Spesa ricorr.	SI
SIOPE	1329	CIG	Z2718B84BC	CUP	
Creditore	Golem ICT. Via Ariana 48 00038 Valmontone (RM) P.I. 11174001005				
Causale	Saldo Fattura n. 43 del 12.04.2016 per canone assistenza software "TARI" anno 2016				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./da liquidare		Importo	€ 1.891,00	Frazionabile in 12°	NO
Quota da corrispondere al fornitore			€ 1.550,00		
Quota da versare all'Erario			€ 341,00		

-di TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT13X0200839480000101216678);