



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<p>REG. N. 118 DEL 26/11/2013</p>	<p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ALLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. - ACQUISTO GIORNATE FORMATIVE 2013</p>
---	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con precedente determinazione di questo Settore n. 3 in data 05.07.2013, esecutiva, è stato affidato alla ditta Maggioli Informatica s.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN), con sede legale in Via del Carpino, 8 – (P. IVA 02066400405), il servizio formativo e di assistenza del software gestionale “**Sicr@web**”, attraverso l’acquisizione di n. 6 buoni per altrettante giornate formative;

VISTA la fattura n. **1117641** del **26.07.2013** dell’importo di **€ 620,00** (IVA Compresa) per la fornitura suddetta;

VERIFICATO che la fattura su indicata è relativa a n. 1 giornata formativa utilizzata in data 05/07/2013 dall’ufficio personale per l’aggiornamento sul Software Paghe 770;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell’art.307 e art.325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per la fornitura dovuta;

RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME			
	DITTA		Det.ne S.A.	Intervento impegno	Impegnate Euro	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro
1	Ditta Gruppo Maggioli S.P.A. via del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna (RN)	Fattura n. 1117641 Giornate di Formazione Per Software Sicr@Web	SAE n° 3/2013	1.01.02.03.03,00310 impegno n.32313	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 620,00	€ 3.100,00
TOTALE							€ 620,00	

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT82Q0100524200000000013010

DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **ZD60A96110**;
- che il conto corrente bancario sopra indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del fornitore, tenuta agli atti di questo Ufficio;
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

COPIA conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

--	--

Ittiri, 26 novembre 2013

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Maria Bonaria Marras

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Ittiri, 27 novembre 2013

**Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)**

,