

E. n. 383



## COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. N.2

“AREA FINANZIARIA”

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. 2

DETERMINAZIONE DI SETTORE

N° 101

Data 12.11.2015

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N° 909

Data 13.11.2015

OGGETTO	Atto di Liquidazione Fattura n. 0002102323 del 31/10/2015 emessa dalla Società StudioK s.r.l. Via MK Gandhi,24/A, 42123 Reggio Emilia- per aggiornamento software di contabilità e formazione del personale. C.I.G. / ZAC164B72D
---------	--

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno 12.11.2015 del mese di novembre, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE DELLA P.O. n. 2

Premesso:

che si è reso necessario da parte di questo ente, aggiornare il software di contabilità per adeguarlo alle nuove norme di “Armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli Enti Locali” di cui al D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, che nel contempo si è resa necessaria, la formazione del personale addetto a tale servizio;

che l'attuale software per la gestione della contabilità finanziaria in dotazione al Comune è fornito dalla Società StudioK srl, Via M.K. Gandhi, 24/A – 42123 Reggio Emilia;

che per i servizi succitati la Società StudioK srl, Via M.K. Gandhi, 24/A – 42123 Reggio Emilia, in data 29/09/2015 ns. protocollo 39783, ha fatto pervenire all'Ente una proposta economica per un costo complessivo di € 610,00 iva compresa;

vista la propria determinazione n. 84 del 30/09/2015, registro generale n. 686 del 30/09/2015 avente per oggetto “Aggiornamento software di contabilità e formazione del personale da parte della Società StudioK srl, Via M.K. Gandhi, 24/A – 42123 Reggio Emilia” da cui si è assunto idoneo impegno di spesa sul relativo intervento del bilancio di esercizio, previsione 2015 per il servizio di che trattasi, per un importo complessivo di € 610,00 iva inclusa;

dato atto che la somma impegnata di € 610,00, trova disponibilità all'interno del redigendo bilancio nel seguente capitolo 9400;

vista la determinazione sindacale n. 28 del 11/05/2015, con la quale la sottoscritta, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata nominata responsabile di Posizione Organizzativa "Area Finanziaria";

visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

visto il D. Lgs. n. 118/2011;

visto il D. Lgs. n. 165/2001;

visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale sui controlli interni;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

visti gli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n°217/2010, si specifica che il codice CIG corrisponde a: **ZAC164B72D**;

richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare;

a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva, il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che anno partecipato alla sperimentazione;

b) il comma 16, in base al quale "in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

c)

visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 30 luglio 2015 (GU n. 175 in data 30/07/15 con il quale è stato differito al 30 settembre 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, nel testo vigente 2014;

richiamati altresì:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 93 in data 31/12/2014 esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e la relazione previsionale, programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2015, esecutiva, è stato prorogato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014;

ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura n° 0002102323 del 31/10/2015 emessa dalla società StudioK srl, Via M.K. Gandhi, 24/A - 42123 Reggio Emilia;

che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/10/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Per i motivi succitati

## DETERMINA

1) Di dare atto che sono state impegnate le seguenti somme:

Eserc. Finanz.	2015				
Cap./Art.	8214/01	Descrizione	Aggiornamento software di contabilità e formazione del personale		
Intervento	1010302	Miss/Progr.	1/3	PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.	Spesa non ricorr.		
SIOPE		CIG Conv.	CODICE CIG ZAC164B72D		
Creditore	Società StudioK srl, Via M.K. Gandhi, 24/A – 42123 Reggio Emilia				
Causale	Aggiornamento software di contabilità e formazione del personale				
Modalità finan.	Bonifico Bancario Codice iban IT69X0200812813000100127027				
Imp.	1459/2015	Importo	€ 610,00	Frazionabile in 12	-----

- 2) di liquidare in favore della Società StudioK srl, Via M.K. Gandhi, 24/A – 42123 Reggio Emilia la somma complessiva di € 610.00 iva inclusa;
- 3) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 610,00 iva inclusa in favore della Società StudioK srl, Via M.K. Gandhi, 24/A – 42123 Reggio Emilia, con le modalità indicate dalla stessa codice IBAN IT69X0200812813000100127027;
- 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
- 5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
- non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 - bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che verificata la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento;
  - all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta centrale
  - all'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Favara, li \_\_\_\_\_

  
Il Responsabile della F. D. n. 2  
Dot/sa Carmela Russello

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.247/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente osservato:

Rilascia

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazione sopra esposte;

Data.....

Il Responsabile del servizio finanziario



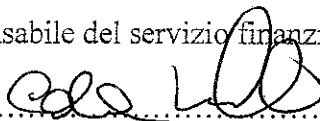
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta ai sensi dell'art.153, comma 5 del D. Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
1459	30/09/2015	€ 610.00	8214/01	2015
-----	-----	-----	-----	-----

Data.....

Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento, è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

N. ....DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

7 8 NOV. 2015

dal .....al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....