

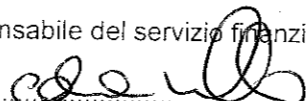
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 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 motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario



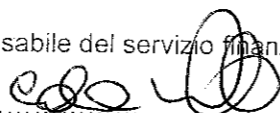
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
668	23-5-2016	610.00	1003311	2016

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 PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 10.7. SET. 2016 al

Data,

Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.it

P. O. n. 2 settore "Tributi" n 5 del 01/09/2016

DETERMINAZIONE n. 714 data 06-09-2016

OGGETTO:	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 36 DEL 23/05/2016, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA - MODIFICA FILE GESA XLS DETERMINA N. 36 DEL 23.05.2016 EFFETTUATO DALLA DITTA STUDIOK - CODICE CIG Z3419FB74F
----------	--

IL RESPONSABILE

Premesso che con determina n. 36 del 23/05/2016 è stata impegnata la somma, per affido servizio assistenza software a Studiok, per integrazione file excel creato da AIPA e consegnato da ATO GESA AG2 contenente il recupero per tarsu anno 2011 da integrare con colonne aggiuntive contenenti per ciascuna pratica del contribuente di tipo principale, suppletivo omesso e suppletivo caricate nel 2012: ubicazione del tributo, MQ e Tariffa, per consentire all'Ente di emettere avvisi di accertamento anno 2011;

Vista la Delibera di Giunta Municipale N° 101 del 04/08/2011 esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto: Atto di indirizzo politico - Fissazione obiettivi gestionali relativi alla razionalizzazione degli applicativi software utilizzati per la gestione dei servizi comunali, con la quale veniva stabilito di cambiare il sistema operativo per il software gestionale integrato comunale, autorizzando il Responsabile dei servizi informatici, Ing. Giovanni Di Caro, a redigere un piano di azione immediato e finalizzato alla completa dotazione software di tutti gli uffici e servizi comunali;

Vista la determina, del Dipartimento IV Affari Finanziari e Bilancio, N° 803 del 30/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Aggiudicazione definitiva gara - razionalizzazione degli applicativi software utilizzati per la gestione dei servizi comunali, con la quale veniva affidato il servizio per l'installazione e assistenza software per il sistema integrato comunale alla ditta Studiok di Reggio Emilia;

Vista la determina n. 36 del 09/09/2016 del dirigente P.O. n. 2 con la quale si impegnavano erroneamente le somme di € 500,00 al netto dell'I.V.A.;

Vista la legge di stabilita 2014 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato," commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 ,
- G.U. n. 302 del 27 - 12 - 2013 - Suppl. Ordinario n. 87, ovvero la definizione dei nuovi tributi comunali la cosiddetta IUC (Imposta Unica Comunale) che si articola in tre distinti tributi: la TARI, la TASI e l'IMU;

Dato atto che è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Studiok , affidataria del Sistema SICI in dotazione all'Ente e che prontamente ci ha fornito il relativo preventivo di spesa;

Visto il predetto preventivo di spesa pervenuto al prot. n. 23327 in data 20/05/2016 dell'importo di € cinquecento//00 oltre iva per un totale di € 610,00;

Considerato che si devono impegnare ulteriori € 110,00 per l'I.V.A. al fine di poter pagare la fattura di cui in oggetto;

Visto l'art. 56 della L. 142/90 e L.R. 48/91;

Visto l'O. A. EE.LL. nella Regione Siciliana

Visto la Legge 142/90 e LL.RR. 44/91 e 48/91;

Visti i DD. L:vi 29/93 , 77/95 e successive modifiche ed integrazioni ;

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Vista la fattura n. 0002101766 del 30/06/2016 della Ditta "StudioK SRL." per un ammontare di € 610,00 IVA inclusa;

Considerato che la Ditta ha provveduto ad espletare il servizio;

Ritenuto di liquidare alla Ditta "STUDIOk srl." la somma di € 610,00;

DETERMINA

- di impegnare la somma di € 110,00 al cap. 10033 del bilancio 2016;
- di liquidare la spesa complessiva di Euro 610,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
STUDIOK SRL.	n. 0002101766 del 30/06/2016	€ 610,00		10033	2016	Z3419FB74F

- 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 su conto corrente dedicato IT69X0200812813000100127027/

Il Resp. Ufficio TARI
(Sig.ra Stella Di Stefano)

Il Resp. del Servizio
(Dott. Giuseppe Capodici)

Il Respons. P.O. n. 2
(Dott. Giuseppe Calabrese)