



COMUNE DI VALGUARNERA  
( PROVINCIA DI ENNA )

DETERMINA N. 28 DEL 10/06/2013

CIG: ZB70905449

OGGETTO: Impegno e liquidazione somme per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione dei programmi del sistema informatico "PIEMME" C.d.S. per l'anno 2013.

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

- Vista la Delibera della G.C. n. 38 del 27/03/2013, avente per oggetto "Assegnazioni somme al Responsabile del Settore Economico Finanziario per rinnovo contratto assistenza e manutenzione dei programmi del sistema informatico Piemme C.d.S. per l'anno 2013;
- Visto il Decreto Sindacale n. 04 del 09/01/2013 che conferisce al Responsabile del Settore Economico -Finanziario competenze ascritte anche al servizio di Staff- Polizia Municipale, limitatamente alla procedura di notifica degli atti di contravvenzione derivante da violazione a Codici e Regolamenti, con l'approvazione dei ruoli per la riscossione delle sanzioni per infrazioni accertate dagli Agenti di polizia Municipale e la predisposizione di atti relativi alla fornitura di materiali occorrente per la gestione dei servizi amministrativi degli uffici di Polizia Municipale;
- Visto il Regolamento dei lavori, fornitura e servizi in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2008;
- Atteso che si rende necessario impegnare e liquidare la somma di €.1.452,00 con prenotazione al capitolo 855 interv, 1/03/01/02 del redigendo bilancio dell'anno 2013, per il rinnovo contratto di assistenza e manutenzione dei programmi del sistema informatico "PIEMME" C.d.S. per l'anno 2013 ;
- Visto l'art. 125 comma 11 del D.L.g.s. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto l'art. 22 del vigente Regolamento Comunale dei lavori , fornitura e servizi in economia;
- Vista la nota della Ditta Sapignoli con sede in Torriana (RN) del 19/11/2012, con la quale comunica l'importo relativo al pagamento del canone per l'anno 2013, consistente in €. 1.452,00;
- Considerato che con deliberazione della G.M. n. 38 del 27/03/2013, sono state assegnate allo scrivente €. 1.452,00 con prenotazione al capitolo 855 intervento 1/03/01/02 del redigendo bilancio 2013;
- Considerato che trattasi di spese indeferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 163 comma 2° D.L.gs 267/2012, il cui mancato pagamento potrebbe arrecare danni gravi e certi all'Ente;
- Vista la richiesta del DURC inoltrata il 12.04.2013 e non pervenuta nei termini previsti dall'art. 20 D.l.gs. 241/90 recante norme sul silenzio assenso;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ;
- Per quanto sopra premesso

DETERMINA

- Impegnare la somma di €. 1.452,00 relativa al servizio di assistenza e manutenzione dei programmi del sistema informatico "PIEMME" per l'anno 2013 – Cap. 855 Interv. 1/03/01/02 del redigendo bilancio dell'anno 2013 ;
- Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.452,00 relativa al servizio di assistenza e manutenzione dei programmi del sistema informatico "PIEMME" per l'anno 2013, mediante Bonifico Bancario presso la Banca Malatestiana Ag. Di Poggio Berni IBAN IT 71 F 07090 68120 006000606241;
- Il servizio Ragioneria viene autorizzato ad emettere il mandato di pagamento a favore del soggetto Creditore di cui sopra, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 184 del D.LGS. N. 267/00.
- La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.
- Si dichiara inoltre che sul provvedimento non c'è altro da liquidare.

Il Responsabile del Servizio Staff-Polizia Municipale  
Isp. Villareale, Francesco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
Dott. Verso Alfredo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

