



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa
Settore Tributi



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 35

DEL 27/12/2011

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 123919 del 31/05/2011 a favore della ditta Maggioli S.p.A. per canone di assistenza e aggiornamento del Programma ICI per l'anno 2010.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il contratto triennale di assistenza e aggiornamento del Programma ICI (n. 20486/A/08), stipulato con la ditta Maggioli S.p.A., con sede in Sanatacangelo di Romagna (RN), via del Carpino n° 2/4, CAP 47822, per gli anni dal 2008 al 2010.

Dato atto che:

- con determina n. 46 del 21/12/2010 il suddetto contratto è stato rinnovato per le annualità dal 2011 al 2013 alle medesime condizioni contrattuali rispetto a quelle sottoscritte per gli anni dal 2008 al 2010;
- con determina n. 12 del 03/05/2011 è stata impegnata la somma occorrente al pagamento del costo previsto nel contratto per l'annualità 2011, per un importo complessivo di € 1.039,20 (di cui € 866,00 per assistenza ed € 173,20 per IVA al 20%).

Vista la fattura n. 123919 del 31/05/2011, acquisita al protocollo generale in data 15/06/2011 al n. 16278, con la quale la ditta Maggioli S.p.A. chiede il pagamento del suddetto canone per l'anno 2011 per un importo complessivo di € 1.039,20 IVA compresa.

Constatato il pieno rispetto delle condizioni contrattuali.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della stessa.

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n°77 del 28/06/1996.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e la L. R. 23/12/2000 n° 30.

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

1. di liquidare e pagare a favore della ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n° 2/4, CAP 47822, la somma complessiva di € 1.039,20 IVA compresa, giusta fattura n. 123919 del 31/05/2011, acquisita al protocollo generale in data 15/06/2011 al n. 16278, che alla presente si allega formandone parte integrante e sostanziale.
2. di prelevare la superiore somma dall'intervento 1.01.04.03/10 cap. 52 del bilancio 2011, ove risulta già impegnata per l'effetto della determina n. 12 del 03/05/2011 (impegno n. 824).
3. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

**IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
