



Comune di Scicli
Provincia di Ragusa



Registro delle determinazioni

N. 22

del 16/03/2009

Oggetto: **Liquidazione fattura n. 18 del 02/03/2009 relativa al contratto di assistenza ai programmi SIKUEL s.r.l. per il 1° trimestre 2009.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Vista** la determina n. 5 del 20/01/2009 con la quale veniva approvato il contratto di manutenzione e assistenza al software Sikuel per l'anno 2009;
che con la stessa determina è stata approvata la spesa di € 14.220,00 IVA compresa;
Vista la fattura n. 18 del 02/03/2009 pervenuta al protocollo il 06/03/2009 al n. 7542 della ditta SIKUEL s.r.l. relativa al 1° Trimestre 2009;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 3.600,00 iva compresa a favore della ditta SIKUEL s.r.l. relativa al 1° Trimestre 2009;
Visto l'art. 184 del 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;
Vista la determina sindacale n. 3 del 01/02/2006, e n. 6 del 17/02/2006 con le quali sono stati prorogati gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1)- Di liquidare e pagare a favore della ditta SIKUEL s.r.l. la somma di € 3.600,00 iva compresa giusta fattura n. 18 del 02/03/2009, relativa al 1° Trimestre 2009, come da dettaglio della fatturazione dell'assistenza per l'anno 2009 pervenuta via e-mail in data 09/03/2009,
- 2)- Di prelevare la superiore somma di € 3.600,00 iva compresa dal bilancio 2009 come segue:
in quanto ad € 1.125,00 all'intervento 1.01.04.03/10 Cap. 135 ;
in quanto ad € 1.545,00 all'intervento 1.01.03.03/10 Cap. 135 ;
in quanto ad € 930,00 all'intervento 1.01.02.03/10 Cap. 135 del bilancio 2009 ove risultano impegnati per effetto della determina n 5 del 20/01/2009 (imp. 257/09– 258/09 – 259/09).
- 3)- Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Comunale
(Dott.sa Francesca Sinatra)

Allegato alla Determina del Segretario Comunale n. 22 del 16/03/2009

OGGETTO: : Liquidazione fattura n. 18 del 02/03/2009 relativa al contratto di Assistenza ai programmi SIKUEL s.r.l. per il 1°trimestre 2009.

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 257/09 – 258/09 -259/09

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO