



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE **DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** **TRIBUTI**

N° 47
Data 30-12-11

Oggetto: Impegno di spesa assistenza sistemistica 2011
TESEL srl

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di Dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 594 del 24/01/2011 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2010, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con determinazione n. 9 del 12/02/09 del responsabile del servizio economato il servizio di manutenzione e assistenza agli applicativi in uso nel servizio ragioneria, demografici, personale, segreteria e tributi è stato affidato alla Ditta Tesel srl;

Che nel canone annuo di manutenzione dei programmi sono comprese n. 80 ore di assistenza sistemistica annua;

Che a seguito di acquisto di nuovi moduli applicativi e di aggiornamento di alcune procedure con la normativa in vigore si è reso necessario effettuare attività formativa al personale ed assistenza sistemistica da parte della ditta Tesel s.r.l. per un totale di ore 219, come risulta dai rapporti di intervento;

Che le ore da liquidare alla ditta Tesel srl , al netto delle 80 previste nel canone annuale, ammontano complessivamente a 139, di cui 118 per attività formativa e 21 per assistenza sistemistica;

Che nel contratto è stato stabilito un costo orario di € 64,00 per le ore di formazione richieste, oltre le 80 previste nel canone annuo di manutenzione dei programmi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, impegnare la somma di € 9.178,24, quale compenso per l'attività formativa del personale ed assistenza sistemistica fornita dalla Ditta Tesel srl nel corso dell'anno 2011;

Imputare la spesa complessiva di € 9.178,24 Iva compresa, sul cap. 25000 , intervento 1010803 del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione, dietro presentazione di regolare fattura, essendo già determinato l'importo;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile del Servizio
Rag. Maria De Angelis**

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4975 DEL 30.12.2011

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 30.12.2011

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria D'Andrea**

Prot. n.604 del 20.01.2012

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

**Il Responsabile del Servizio
Rag.Maria De Angelis**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
