

# COMUNE DI CAREGGINE

PROVINCIA DI LUCCA

☒ Cod. Post. 55030  
☒ P.I. 0039873 046 5

☎ Tel. 0583 661061  
☎ Fax. 0583 661062

## Settore Finanziario

### DETERMINAZIONE n. 180 del 25/06/2015

**Oggetto: Contratto di assistenza e manutenzione anno 2015. Liquidazione**

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di giugno

#### IL RESPONSABILE

adotta la seguente determinazione:

Visto che con deliberazione di C:C: n. 32 del 24.09.2014 con la quale veniva approvata la Convenzione per l'esercizio associato del servizio dell'area finanziaria tra il Comune di Careggine ed il Comune di Castelnuovo di Garfagnana;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 del 29/05/2014 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore Finanziario, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 30/05/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato per l'anno 2015 il bilancio di previsione, bilancio pluriennale e relazione revisionale e programmatica per il triennio 2015/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 14/01/2015, con la quale viene assegnato in maniera provvisoria il PEG 2015 ai vari Responsabili;

Vista la determinazione n. 17/2015 di questo settore con la quale è stata impegnata la somma di €3.189,00 relativamente al contratto di assistenza e manutenzione sistemistica alla ditta ADS s.p.a. con sede in Bologna;

Vista la fattura n.15240297 del 30/03/2015 di €. 3.189,08 emessa per il servizio in questione;

Considerata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura stessa;

Visto il DURC regolare in atti;

Visto il CIG Z1b12f548f;

Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;

Visto il d. Lgs. n.267/2000 - T.U. come modificato dal D.L. 10/12/2012 n. 174 ed in particolare dall'art. 3 del D.L. citato che introduce nel vigente Testo Unico convertito con L 213/2012;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto poter provvedere in merito;

#### DETERMINA

1. di liquidare, per tutto quanto in premessa espresso, a favore della Ditta ADS S.P.A – P.I. 00890370372 con sede in Via del Lavoro, 17, Bologna, la somma di € 3.189,08, di cui € 575,08 IVA split pay art. 17-ter DPR 633/72 e s.m. a saldo e stralcio della fattura citata in premessa;
2. di imputare la spesa complessiva di €. 3189,00 nel seguente modo:

- €1.500,00 intervento 1010203 cap.118/4 IMP. 49/2015 che presenta la necessaria disponibilità;
- €1.100,00 intervento 1010203 cap. 118/5 IMP. 50/2015 che presenta la necessaria disponibilità
- €. 589,00 intervento 1010403 cap. 184/0 IMP. 51/2015 che presenta la necessaria disponibilità.



Responsabile di Settore  
LUCCHESI PATRIZIA

**DETERMINAZIONE n. 180 del 25/06/2015 del Settore Finanziario con oggetto:  
Contratto di assistenza e manutenzione anno 2015. Liquidazione**

=====

Art. 183 D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(ART. 151 -4° comma- D.Lgs. n. 267/2000) E REGISTRAZIONE

della prenotazione di impegno

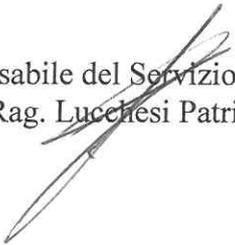
dell'impegno contabile

dell'impegno di spesa

Li

3-7-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Lucchesi Patrizia



PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**, visti gli atti d'ufficio

***A T T E S T A***

che la presente determinazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

***CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA***

***IL GIORNO:***

Careggine li,

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE***