

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione dei Comuni per quindici giorni dal 03-02-12 al 18-02-12

**IL MESSO COMUNALE**

IL COLLABORATORE MESSO  
Sig. *[firma]*

*V. C.*  
**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

*[firma]*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

N. 50 DEL 30/12/2011

ALLEGATI:

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Soc. Coop. "Centro Servizi Informatici" a seguito affidamento del servizio di assistenza software del Protocollo dell'Unione dei Comuni della Baronia per l'anno 2011

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n° 10/91, come integrati dall'art. 23 comma 1, lett. c) della L.R. n° 17/2004 e dall'art. 9 della L.R. n° 5/2011 su assegnazione del responsabile dei Servizi Amministrativi sottopone allo stesso l'approvazione della proposta di determinazione di cui all'oggetto sopraindicato;

**VISTO** l'art. 51 della legge n° 142 dell'8/6/1990 e successive modifiche ed integrazioni introdotto dalla L.R. 48/91 e dalla L.R. 23/98;

**VISTO** il D.Lgs n° 267/2000

**VISTA** la Determinazione del Presidente dell'Unione n. 7 del 06/08/2011 con la quale è stato conferito incarico alla D.ssa Rosaria Russo di Vice Segretario dell'Unione e di Responsabile dei Servizi Amministrativi attribuendo alla stessa le funzioni di cui all'art. 51 comma 3 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dalla L.R. 48/91 e dalla L.R. 23/98;

**RITENUTA**, pertanto, la competenza del Responsabile dei Servizi Amministrativi dell'Unione, in ordine all'argomento indicato in oggetto;

**PREMESSO** che con determinazione della del Resp. dei Servizi Amministrativi n° 66 del 30/12/2010 si è proceduto all'affidamento alla Soc. Coop. "Centro Servizi Informatici" con sede a Carini in Via Pescara n° 11 del servizio di assistenza software del Protocollo informatico dell'Unione dei Comuni della Baronia per l'anno 2011;  
- che il suddetto servizio di assistenza è stato regolarmente effettuato;

**VISTA** la fattura n° 56 del 12/09/2011 della Soc. Coop. "Centro Servizi Informatici" con sede a Carini in Via Pescara n° 11, assunta al prot. dell'Ente al n° 240 del 27/10/2011, di € 810,00 comprensivo d'IVA al 20%;

**RITENUTO:**

- di procedere alla liquidazione della fattura suddetta emessa dalla Soc. Coop. "Centro Servizi Informatici" con sede a Carini in Via Pescara n° 11 per il servizio di assistenza software del Protocollo informatico dell'Unione dei Comuni della Baronia per l'anno 2011;  
- di prelevare per quanto sopra la complessiva somma di € 810,00 IVA inclusa dal Codice 1010303 Cap Peg 104 denominato: "Prestazioni di servizi";

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 ;

VISTO L'O.R.EE.LL.

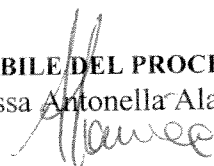
**PROPONE**

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di liquidare la fattura n° 56/2011 di € 810,00 IVA compresa, emessa dalla Soc. Coop. "Centro Servizi Informatici" con sede a Carini in Via Pescara n° 11 per il servizio di assistenza software del Protocollo informatico dell'Unione dei Comuni della Baronia per l'anno 2011, prelevando la suddetta per quanto sopra la complessiva somma di € 810,00 IVA inclusa dal Codice 1010303 Cap Peg 104 denominato: "Prestazioni di servizi";
- 2) di dare atto che il Codice identificativo di Gara (CIG) richiesto ai sensi della D.lgs 187/2010 convertito in legge n. 217 del 17/12/2010 è il seguente: 3797241E63

Carini, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott.ssa Antonella Alamia)



L'anno duemilaundici, il giorno trede del mese di dicembre, nella Casa dell'Unione

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**VISTA** la superiore proposta di determinazione;


**RITENUTO** di propria competenza quanto indicato in oggetto;

**DETERMINA**

**FARE PROPRIA E APPROVARE** la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata,

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMM.VI**  
( D.ssa Rosaria Russo )



Si dà atto che la somma di €. <u>810,00</u> è stata impegnata con atto <u>DET. R.S.A. N° 10</u>	
del <u>03-02-11</u> al Cap. Cod. <u>1010203</u> Peg. <u>64</u> del Bilancio <u>2011</u>	
denominato: " <u>Prestazioni di servizi</u> "	
<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> Comma 5, Art. 153 e comma 1, art. 49, del D. Lgs. N. 267/2000.	
ADDI' <u>25-01-2012</u>	IMP. N. <u>03/2011</u>
<b>IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>IL CAPO RIF. II</b> 



Centro Servizi Informatici

Ref. 240 del 27/10/2011

**C.S.I. - Centro Servizi Informatici** Soc. Coop.  
Via Pescara, 11 - CARINI (PA)

P.iva 04797680826

Tel/fax: 0918660286

e-mail: info@computerlinecarini.it

# FATTURA

Data & Numero	
Data del documento <b>12/settembre/2011</b>	Numero del documento <b>56</b>

Destinatario / Intestazione Fattura
<b>UNIONE DEI COMUNI DELLA BARONIA</b> CORSO GARIBALDI 90044 PA CARINI

Codice Fiscale	Partita IVA 97184420822	Pagamento -	Esente IVA Non Esente
Banca d'appoggio IBAN IT32M030194321000000000628 CREDITO SICILIANO	Codice ABI	Codice CAB	Valuta documento in EURO
Listino Numero 1	Sconto applicato Non Applicato	% sconto 1 0	% sconto 2 0

CODICE	DESCRIZIONE	Unità	Qta	IVA	Prezzo	Sc%	Importo
	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO PROTOCOLLO.	UN	1,00	20,00	675,00		675,00

Imponibile scontato	% IVA	Imposta	Scadenze	Importo		
675,00	20,00	135,00			Totale Lordo	675,00
0,00	0,00	0,00		0,00	Tot. Imp. IVA	675,00
0,00	0,00	0,00		0,00	Totale Imposta	135,00
0,00	0,00	0,00		0,00	<b>Totale documento</b>	<b>810,00</b>
0,00	0,00	0,00		0,00		

Bolli	Interessi su pagamento	Cauzione imballi	Rimborso cauzione imballi
0,00	0,00	0,00	0,00