

**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 COLLETTORIO COP. MESSO  
Sig. Badalamenti Francesco

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

N. 1 DEL 30-01-12

ALLEGATI:

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla C.S.I. a seguito affidamento del servizio di assistenza software area ragioneria 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 Finanziari 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 Determina del Presidente dell'Unione n. 1 del 4/01/2012 con la quale è stato conferito al Rag. Salvatore Pavone l'incarico di Responsabile dei Servizi Finanziari con attribuzione delle 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;

**PREMESSO** che con determinazione del Resp. dei Servizi Finanziari n° 1 del 27-01-11 è stato affidato il servizio di assistenza software dell'area ragioneria dell'Unione dei Comuni della Baronia per l'anno 2011 alla Soc. Coop. "Centro Servizi Informatici" con sede a Carini in Via Pescara n° 11;  
- che il suddetto servizio è stato regolarmente effettuato;

**VISTA** la fattura n° 57/2011 emessa dal Centro Servizi Informatici con sede a Carini in Via Pescara n° 11, assunta al prot. dell'Ente al n° 239 del 27/10/2011, pari a complessive € 1.500,00 IVA compresa;

**RITENUTO:**

- di procedere alla liquidazione della suddetta fattura prelevandola dal Codice 1010303 Cap Peg 102 denominato: "Assistenza programma contabilità finanziaria";

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

**VISTO** L'O.R.EE.LL.

**PROPONE**

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di liquidare la complessiva somma di € 1.500,00 IVA compresa alla Soc. Coop. "Centro Servizi Informatici" con sede a Carini in Via Pescara n° 11 prelevandola dal Codice 1010303 Cap Peg 102 denominato: "Assistenza programma contabilità finanziaria";
- 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: **387772718D**

Carini, 30-01-12-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Antonella Alamia)

L'anno duemiladodici, il giorno 30 del mese di Gennaio, nella Casa dell'Unione

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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 FINANZIARI  
(Rag. Salvatore Pavone)

Si dà atto che la somma di € 1.500,00 è stata impegnata con atto Det. R.S.A. N° 1  
 del 27-01-11 al Cap. Cod. 1010303 Peg. 102 del Bilancio 2011  
 denominato: " Assistenza programma contabilità finanziaria"

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 Comma 5, Art. 153 e comma 1, art. 49, del D. Lgs. N. 267/2000.

ADDI' 30-01-12. IMP. N. 1/2011

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
 IL CAPO RIB. II



Centro Servizi Informatici

Prot. 239 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>57</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
---	------------	------------	-----------------------------

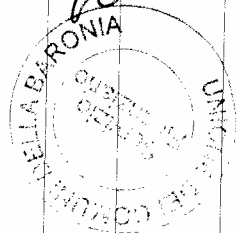
Listino Numero 1	Sconto applicato Non Applicato	% sconto 1 0	% sconto 2 0	Page 1 of 1
---------------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

CODICE	DESCRIZIONE	Unità	Qtà	IVA	Prezzo	Sc%	Importo
--------	-------------	-------	-----	-----	--------	-----	---------

	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2011 AREA FINANZIARIA.	UN	1,00	20,00	1.250,00		1.250,00
--	---	----	------	-------	----------	--	----------

*Visto per esigibile assistenza:*

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
Rag. Salvatore Favone



Imponibile scontato	% IVA	Imposta	Scadenze	Importo		
1.250,00	20,00	250,00			Totale Lordo	1.250,00
0,00	0,00	0,00		0,00	Tot. Imp. IVA	1.250,00
0,00	0,00	0,00		0,00	Totale Imposta	250,00
0,00	0,00	0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00		0,00	<b>Totale documento</b>	<b>1.500,00</b>

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