



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AA. GG. - SOCIALE - FINANZIARIO	N° 79
	DEL 12/06/2013

OGGETTO:	Contratto di assistenza software in dotazione al serv. Finanziario (Contabilità, Paghe e rilevazione presenze anno 2013). Liquidazione di spesa. <u>CIG. Z6P0A5BF9D</u>
-----------------	---

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li 12/6/2013	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro <u>249</u>	
dal <u>13/06/2013</u> al <u>28/06/2013</u> .	
Li, <u>13/06/2013</u>	Il responsabile delle pubblicazioni

<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	Il Responsabile del Servizio Amministrativo
<input type="checkbox"/> COPIA conforme all'originale	
Li _____	_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con precedente Determinazione N° 04 in data 23/1/2013 si procedeva a rinnovare per il periodo 01/1-31/12/2013, il contratto di assistenza Software alla Ditta Nicola Zuddas Srl con sede in Cagliari da anni fornitore del software e dettagliatamente per la manutenzione e l'aggiornamento ed assistenza telefonica e ON LINE dei software dalla stessa forniti ed in particolare Contabilità Finanziaria, Bilancio e relativi allegati, Paghe e stipendi, e Rilevazione presenze al costo complessivo annuo di €. 2.891,90 compresa Iva nella misura di legge;

- **ACCERTATO CHE** la predetta somma è stata regolarmente impegnata agli appositi fondi del Bilancio comunale 2013;

VISTA la fattura N° 51 in data 21/1/2013 quale presentata dalla Ditta per il canone annuo anticipato e ritenuto necessario, in forza dell'apposito contratto di servizio approvato con precedente atto N° 04/2013 e regolarmente sottoscritto, procedere alla liquidazione della medesima in quanto regolare;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di servizio;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 in corso;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

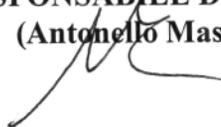
- 1) Liquidare alla Ditta Nicola Zuddas Srl di Cagliari, a saldo fattura N° 51 in data 21/01/2013 la somma di €. 2.891,90 Iva inclusa - fondi del Cap. 1330.1/2013 (Impegno IA01/2013) quale corrispettivo per l'incarico relativo alla manutenzione, aggiornamento e assistenza telefonica e on-line Anno 2013 ai programmi gestionali di contabilità finanziaria, paghe e stipendi e rilevazione presenze DATAGRAPH secondo le condizioni descritte nello schema di contratto approvato.

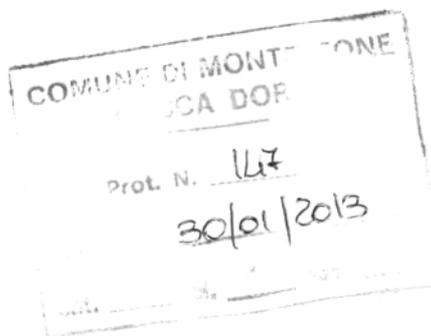
•

- Il presente provvedimento viene comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Antonello Masala)





Spett.le
 COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
 VIA S.ANTONIO
 07010 MONTELEONE ROCCA DORIA (SS)

Fattura senza doc.trasporto N. 51 DEL 21/01/13

Riferimenti :

P.Iva\C.F. cliente : 00222250904 Codice cliente : 22103

Pagamento : 02 - INTESA: IT79I0305904828100000000737

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
NU 1,00	NS. AVERE PER CANONE DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH INSTALLATI PRESSO I VOSTRI UFFICI ANNO 2013 AREA FINANZIARIA, PERSONALE E RILEVAZIONE PRESENZE COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA (SS) RICONTRATA REGOLARE NELLA QUANTITA' E NEI PREZZI, SI DISPONE LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESENTE FATTURA IN € 2.390,00 IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ... N. 04 DEL 23/1/2013 CAPITOLO 1320.1 MONTELEONE R.D. 10/6/2013 SI LIQUIDI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Pagamento tramite bonifico bancario su c.c. IBAN IT 79 03059 04828 100000000737 presso Banca di Credito Sardo - Ag. L.go Gennari - Cagliari	2.390,00	2.390,00

IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
2100	2.390,00	21,0	501,90

NOTE
Pagamento: Banca di Credito Sardo IBAN IT 79 03059 04828 100000000737 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO / I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

TOTALE DOCUMENTO
Euro 2.891,90

Nicola Zuddas S.r.l.