



# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

AREA AMMINISTRATIVA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. PP DEL 20/5/2014

N. 173 DEL 20/5/2014 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO:** Acquisto in licenza d'uso di un software per la gestione dei verbali al C. d S.- Liquidazione.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

**VISTA** la legge 8.6.1990, n.142;

**VISTA** la legge 15.5.1997, n. 127;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale;

**VISTA** la determinazione Sindacale n.3 dell'11 febbraio 2014 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n.222 adottata nella seduta del 23.12.2013, con la quale veniva assegnata, per l'acquisto di un software per la gestione dei verbali al C.d.S., la somma di euro 350,00 al servizio 1.01.01.03.00 del bilancio anno 2013, già impegnata con determinazione n.12 del 27.12.2013;

**VISTA** la determinazione n.1 del 23.01.2014 con la quale, nell'approvare l'offerta-preventivo prodotta dalla Proiect. P.M. di Teo Bezzi per l'acquisto in licenza d'uso del software, per la gestione dei verbali al C.d.S. per un importo di euro 350,00 Iva Compresa, si impegnava al servizio 1.01.01.03.00 del bilancio anno 2013 la suddetta somma e si determinava di procedere all'acquisto in licenza d'uso del software di che trattasi presso la citata ditta;

**VISTA** la fattura n. 035/2014 emessa dalla Proiect. P.M. di Teo Bezzi in data 26.05.2014, acquisita al protocollo di questo Ente il 10 giugno 2014 al numero 4992 dell'importo di euro 350,00 Iva inclusa;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della somma di euro 350,00 Iva inclusa, giusta fattura n.035/2014;

**VISTO** l'Ord.to Ammvo EE.LL. nella Regione Siciliana;

### PROPONE

**LIQUIDARE e PAGARE** per quanto espresso in premessa, alla Proiect. P.M. di Teo Bezzi, la somma di euro 350,00 iva inclusa, giusta fattura 035/2014 del 26.05.2014, acquisita al protocollo di questo Ente il 10 giugno 2014 al numero 4992;

**FARE FRONTE** alla spesa predetta con i fondi impegnati, al servizio 1.01.01.03.00 del bilancio anno 2013, giusta determinazione n.1 del 23.01.2014 registrata al n.19 del 24.01.2014 del R.G.D.

Di Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Salerno Maria Teresa

*Salerno Maria Teresa*