Malvagna Mojo Alcantara Roccella Valdemone S. Domenica Vittoria

UNIONE DEI COMUNI
"ALTO ALCANTARA"

Sede Legale Piazza Municipio, 1 *98030 Mojo Alcantara*

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA

N. 06/2012 Del 03/12/2012	Oggetto: Liquidazione canone di assistenza software dall'1/5/2012 al 30/04/2013. Ditta Halley Consulting s.r.l. sede di Catania.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 03 del 27/04/2012, con la quale è stata assegnata al Responsabile del Servizio Finanziario, la risorsa di € 931,70 per il rinnovo della convenzione di assistenza finanziaria anno 2012 (periodo 01/05/2012 al 30/04/2013).

VISTA la fattura n. 1618 del 27/09/2012 di € 931,70 emessa dalla ditta Halley Consulting s.r.l. sede di Catania, acclarata al protocollo dell'Unione in data 16/10/2012 n. 134/2012, per il periodo dall'1/05/2012 al 30/04/2013.

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti.

RITENUTO di liquidare l'importo della fattura ed emettere il mandato di pagamento.

VISTA la disponibilità della predetta somma con imputazione all'intervento 1.01.08.02 bilancio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 07 del 28/09/2012, esecutiva per decorrenza dei termini.

RITENUTA la propria competenza in forza della determinazione del Presidente dell'Unione n. 07 del 19/12/2011, con la quale alla sottoscritta è stato conferito

l'incarico di responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione dei Comuni "Alto Alcantara".

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Unione.

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 107.

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000 n. 30.

DETERMINA

I. **La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.**

II. **Di liquidare alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede amministrativa ed operativa in Via Lainò n. 6 95126 Catania, la fattura n. 1618 del 27/09/2012 relativa al servizio di assistenza software per il periodo dall'1/05/2012 al 30/04/2013.**

III. **Di emettere il mandato di pagamento della somma di € 931,70 a favore della predetta ditta, prelevando la somma dall'intervento 1.01.08.02 bilancio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 07 del 28/09/2012, esecutiva per decorrenza dei termini.**

IV. **Dare atto che copia della presente verrà pubblicata all'Albo On-line dell'Unione e dei Comuni facenti parte dell'Unione, per giorni 15 consecutivi.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(GIARDINA Rag. Maria Ausilia)