



Comune di Scicli  
Provincia di Ragusa



Registro delle determinazioni

N. 26

del 19/03/2010

Oggetto: **Liquidazione fattura n. 10 del 03/03/2010 relativa al contratto di assistenza ai programmi SIKUEL s.r.l. per il 1° trimestre 2010.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Vista** la determina n. 4 del 21/01/2010 con la quale veniva approvato il contratto di manutenzione e assistenza al software Sikuel per l'anno 2010;  
**che** con la stessa determina è stata approvata la spesa di € 14.520,00 IVA compresa;  
**Vista** la fattura n. 10 del 03/03/2010 pervenuta al protocollo il 11/03/2010 al n. 9678 della ditta SIKUEL s.r.l. relativa al contratto di manutenzione e assistenza al software Sikuel per il 1° Trimestre 2010;  
**Ritenuto** pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 3.630,00 iva compresa a favore della ditta SIKUEL s.r.l. relativa al contratto di manutenzione e assistenza al software Sikuel per il 1° Trimestre 2010;  
**Visto** l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1)- Di liquidare e pagare a favore della ditta SIKUEL s.r.l. la somma di € 3.630,00 iva compresa giusta fattura n. 10 del 03/03/2010, relativa al contratto di manutenzione e assistenza al software Sikuel per il 1° Trimestre 2010.
- 2)- Di prelevare la superiore somma di € 3.630,00 iva compresa dal redigendo bilancio 2010 come segue:  
in quanto ad € 1.185,00 all'intervento 1.01.04.03/10 Cap. 135 ;  
in quanto ad € 1.530,00 all'intervento 1.01.03.03/10 Cap. 135 ;  
in quanto ad € 915,00 all'intervento 1.01.02.03/10 Cap. 135 del redigendo bilancio 2010 ove risultano impegnati per effetto della determina n 4 del 21/01/2010 (imp. 239/10– 240/10 – 241/10).
- 3)- Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Comunale  
(Dott.sa Francesca Sinatra)

Allegato alla Determina del Segretario Comunale n. 26 del 19/03/2010

**OGGETTO: : Liquidazione fattura n. 10 del 03/03/2010 relativa al contratto di assistenza ai programmi SIKUEL s.r.l. per il 1°tr imestre 2010.**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO: N. 239/10– 240/10 – 241/10

LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_

MANDATO: N. \_\_\_\_\_

**VISTO:** Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**