Pubblicata sul sito istituzionale il
25/11/2014 - N. 1473 del Reg.

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 170 del Reg.	Data 25/11/2014	N. 795 del Reg. Generale

OGGETTO	Impegno di spesa per la liquidazione di diverse fatture alla Società CLIO S.p.A. da Lecce.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si rende necessario impegnare sull'intervento1-01-01-03/36 "Informatizzazione uffici comunali" RR.PP. del corrente bilancio le somme occorrenti per la liquidazione di alcune fatture alla Società Clio S.p.A., con sede legale in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 89 e, precisamente:

- fattura n. 488/A del 19/7/2013 di complessivi **€ 1.149,50**, relativa al contributo *una tantum* per restyling del sito istituzionale;
- fattura n. 598/A del 27/9/2013 di complessivi **€ 75,00**, relativa al rilascio della firma digitale business key (validità anni 3) per il dipendente Arch. Diego Perrone;
- fattura n. 611/A del 3/10/2013 di complessivi **€ 40,00**, relativa al rilascio della firma digitale smart card (validità anni 3) per il Segretario Comunale Dott. Domenico Cacciatore;
- fattura n. 690/A del 4/11/2013 di complessivi **€ 244,00**, relativa al rinnovo del modulo dell'Albo Pretorio on-line – Periodo: dal 28/12/2012 al 27/12/2013;
- fattura n. 692/A del 4/11/2013 di complessivi **€ 1.342,00**, relativa al rinnovo del canone annuo del sito istituzionale del Comune – Periodo: dal 1/10/2013 al 30/09/2014,

per un totale complessivo di **€ 2.850,50;**

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la suddetta somma,

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE sull'intervento1-01-01-03/36 "Informatizzazione uffici comunali" RR.PP. del corrente bilancio la complessiva somma di **€ 2.850,50**, per la liquidazione di alcune fatture alla Società Clio S.p.A., con sede legale in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 89 e, precisamente:

- fattura n. 488/A del 19/7/2013 di complessivi € 1.149,50, relativa al contributo *una tantum* per restyling sito istituzionale;
- fattura n. 598/A del 27/9/2013 di complessivi € 75,00, relativa al rilascio della firma digitale business key (validità anni 3) per il dipendente Arch. Diego Perrone;
- fattura n. 611/A del 3/10/2013 di complessivi € 40,00, relativa al rilascio della firma digitale smart card (validità anni 3) per il Segretario Comunale Dott. Domenico Cacciatore;
- fattura n. 690/A del 4/11/2013 di complessivi € 244,00, relativa al rinnovo del modulo dell'Albo Pretorio on-line – Periodo: dal 28/12/2012 al 27/12/2013;
- fattura n. 692/A del 4/11/2013 di complessivi € 1.342,00, relativa al rinnovo del canone annuo del sito istituzionale del Comune – Periodo: dal 1/10/2013 al 30/09/2014.

2) DI PROCEDERE, con separato atto, alla liquidazione in favore della Società Clio S.p.A. delle suddette fatture, previa acquisizione del DURC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Maria Loredana MELE

==========

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 25/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 25/11/2014 F.to Avv. Maria Loredana MELE

==========

N. 1473 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/11/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

==========

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

lì, …….....…….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Maria Loredana MELE