

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 104 del Reg.

Data 29/05/2012

N. 336 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione spesa per rilascio di N. 4 certificati per firme digitali
"Business Key" per i funzionari di questo Comune. RETTIFICA**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che con determinazione n. 211/755 Reg. Gen. del 16/11/2011 si affidava alla Società CLIO-Com S.p.A. da Lecce, la pratica per il rinnovo dei certificati di n. 4 firme digitali “Business Key” di INFOCAMRE per un ulteriore periodo di anni tre, verso il corrispettivo di € 21,00 cadauno, oltre IVA, per n. 4 funzionari comunali e precisamente:

- Segretario Comunale – Responsabile AA.GG – Economo e Responsabile Settore V e VI;

CHE al momento del rinnovo i certificati risultavano già scaduti e pertanto si autorizzava la Società CLIO-Com S.p.A. da Lecce, al rilascio, con validità di tre anni, delle n. 4 firme digitali scadute, verso il corrispettivo di € 61,98 cadauna, oltre IVA al 21%;

CHE con propria determinazione n. 78/267 Reg. Gen. del 27/4/2012 si liquidava alla Società CLIO-Com S.p.A. da Lecce la complessiva somma di € 299,98 di cui IVA al 21% € 52,06, per il rilascio di n. 4 certificati di firma digitale, “Business Key” di INFOCAMRE, valevoli per anni tre;

RILEVATO che al punto 2) del dispositivo, erroneamente, si imputava la spesa sull'intervento 1/01/01/03/26 anziché sull'intervento 1/01/01/03/36 “ Informatizzazione degli Uffici Comunale”...;

RITENUTO, pertanto, di rettificare il punto 2) del dispositivo della propria determinazione n. 78/267 Reg. Gen. del 27/4/2012,

D E T E R M I N A

1) DI RETTIFICARE il punto 2) del dispositivo della propria determinazione n. 78/267 Reg. Gen. del 27/4/2012, nel modo seguente:

"2) DI PORRE l'onere della spesa di € 299,98 a carico dell'intervento 1/01/01/03/36 “ Informatizzazione degli Uffici Comunale” RR.PP. del corrente bilancio, già impegnata con determinazione n. 237/853 Reg. Gen. del 19/12/2011".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 29/05/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

Data 04/06/2012

N. 681 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/06/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
