



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



Ufficio Tecnico Comunale - Servizio LL.PP.

Determinazione N° 79 /UTC

Del 14 MAG. 2010

**OGGETTO:** Banca dati on line "Sistema Enti Locali" del Sole 24ORE. Liquidazione spesa.

## IL DIRIGENTE

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l'art. 119 dello Statuto comunale;

**VISTI** gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;

**VISTO** il decreto sindacale prot. n° 155576 del 30/07/2004, con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile di questo Servizio;

**VISTO** il Regolamento sulla contabilità;

**PREMESSO** che, d'intesa con il Servizio Segreteria/Direzione Generale del Comune, è stato sottoscritto, per un anno, l'abbonamento alla banca dati on line, denominata "Sistema Enti Locali" de Il Sole 24ORE S.p.A., che, abbracciando diverse aree (Enti locali, Legale, Ambiente e sicurezza, Appalti, Urbanistica ed edilizia), è in grado di fornire informazioni e strumenti per supportare gli operatori degli Enti locali nelle esigenze di gestione e di amministrazione;

**RICHIAMATA** la propria determina n. 60/U.T.C. del 16/04/2010, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 750,00, quale quota parte per la banca dati relativa a questo Servizio;

**VISTA** la fattura n. AC035646 del 23/04/2010 di € 1.320,00 (IVA inclusa) trasmessa da Il Sole 24ORE S.p.A. e relativa al canone di abbonamento alla banca dati on line "Sistema Enti Locali" per il periodo 23/04/2010-22/04/2011;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione della stessa, atteso che è avvenuta l'attivazione del servizio;

**VISTO** il redigendo Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

## D E T E R M I N A

1. per le ragioni suesposte che si intendono riportate nel presente dispositivo, di liquidare e pagare a Il Sole 24ORE S.p.A., partita IVA 00777910159, la somma di € ~~750~~730,00 quale quota parte di questo Servizio per il canone di abbonamento, periodo 23/04/2010-22/04/2011, alla banca dati on line denominata "Sistema Enti Locali", come da fattura n. AC035646 del 23/04/2010 di € 1.320,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul Cap. 244.03 (Impegno n. 459/10) del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario c/o Cassa di Risparmio Provincia dell'Aquila -Carsoli, Cod. IBAN IT 47 K 06040 40510 000000060477;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio addetto alla pubblicazione, al Segretario Generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

**IL DIRIGENTE**

(Arch. Nicola) Chiuchiolo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li, \_\_\_\_\_.

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria

Affissa all'Albo Pretorio comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

L'Impiegato Addetto