



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 32 DEL 11/02/2013

| | |
|----------|---------------------|
| REG.GEN. | N. 52 DEL11/02/2013 |
|----------|---------------------|

OGGETTO: Consulenza e assistenza per adempimenti relativi alla retribuzioni del personale - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro
Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918 -
Accredito sul codice IBAN IT 39 R 01015 17303 000000002627 (Banco di Sardegna)

L'anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n 125 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

VISTI l'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 12 dicembre 2012 con il quale viene effettuato il prelevamento dal fondo di riserva e destinata una somma pari ad € 3000,00 (capitolo 250/10/1) necessaria per l'affidamento dell'assistenza e consulenza per gli adempimenti relativi alle retribuzioni del personale di questo Comune (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato), nello specifico tredicesimi, stipendi e conguagli personale a tempo indeterminato e determinato e quanto altro connesso e occorrente per tutti gli adempimenti relativi alle retribuzioni del personale ;

VISTA la propria determinazione n. 456 del 12 dicembre 2012 con la quale veniva impegnata un somma massima di € 3000,00 a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918;

VISTA la richiesta acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 552 del 29 gennaio 2013, presentata dalla ditta Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 29 del 10 gennaio 2013 dell'importo di € 2752,75;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il capitolo 250/10/1 1 - impegno finanziario n. 504/2012;

VISTO il DURC regolare allegato all'atto dell'impegno;

VISTO il CIG **Z9D07BE74D** allegato all'atto dell'impegno;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918 (CODICE CREDITORE 103) , la somma di € 2752,75, a saldo della fattura n. 29 del 10 gennaio 2013 per l'assistenza e consulenza per gli adempimenti relativi alle retribuzioni del personale di ,questo Comune (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato), nello specifico tredicesimi, stipendi e conguagli personale a tempo indeterminato e determinato e quanto altro connesso e occorrente per tutti gli adempimenti relativi alle retribuzioni del personale ;

DI FAR GRAVARE la somma di € 2752,75 al capitolo 250/10/1 - impegno 504/2012;

DI ACCREDITARE la somma di € 2752,75 sul seguente codice IBAN IT 39 R 01015 1730 3000000002627 (Banco di Sardegna);

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, unitamente alla documentazione richiamata nel presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| <i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i> | | | <i>Codice creditore</i> | <i>Importo</i> | |
|---|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario