



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 85 DEL 19/05/2014

REG.GEN.	N. 246 DEL 19/05/2014
----------	--------------------------

OGGETTO:

Ripristino pc ufficio protocollo
Liquidazione fattura n. 324/2014 in favore della Ditta Sist.el Informatica srl con sede
in Nuoro in in via Mannironi n. 45 - codice fiscale/partita IVA 00673310918
cod IBAN: IT39R010151730300000002627
codice CIG: Z6E0E86619

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **maggio** del giorno **diciannove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

VISTA la determinazione del Servizio tecnico **n. 53 del 27/03/2014**, mediante la quale si è provveduto a conferire alla ditta Siste.El Informatica Srl - con sede in Nuoro in via Mannironi, 45 - Partita IVA/Codice fiscale 00673310918 il servizio di manutenzione del personal computer in

dotazione all' Ufficio protocollo: ripristino delle connessioni di rete e collegamenti procedure SISCOM. Configurazione antivirus etc. ed impegnata la somma di €. 100,00, comprensiva di IVA nella misura del 22%;

VISTA la fattura n. **324 del 18/04/2014**, presentata dalla ditta succitata, pervenuta in data 15/05/2014, acquisita al prot generale con il n. 2286/2014, dell'importo complessivo di €. 100,00;

ACCERTATA la regolarità della prestazione nonché della fattura citata;

VISTO il capitolo 140/26/1;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, agli atti;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato il seguente codice CIG: **Z6E0E86619** per l'intervento in oggetto;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la fattura n. **324** del 18/04/2014, pervenuta in data 15/05/2014 – prot n. 2286, dell'importo complessivo di **€ 100,00** inclusa IVA nella misura del 22%, alla Ditta Siste.El Informatica Srl - con sede in Nuoro in via Mannironi, 45 – Partita IVA/Codice fiscale 00673310918;

DI IMPUTARE l'importo di **€ 100,00**, comprensivo di IVA nella misura del 22%, al capitolo 140/26/1;

DI DISPORRE che la liquidazione avvenga mediante accredito su c/c avente codice IBAN: IT39R0101517303000000002627;

DI TRASMETTERE, copia del presente atto, al servizio finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza, con allegata la seguente documentazione:

- FATTURA N. 324/2014;
- DURC

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

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

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

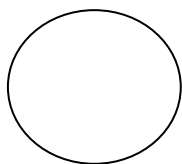
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

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

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**