



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 125 DEL 22/07/2014

REG.GEN.

N. 369  
DEL 22/07/2014

### OGGETTO:

Riparazione pc in dotazione Ufficio Anagrafe e Ufficio Tecnico  
Liquidazione fatture n. 457 e 458/2014 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in  
Nuoro in via Mannironi, 45 -  
codice fiscale/partita IVA 00673310918  
Cod IBAN IT39R01015173030000000 02627

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **luglio** del giorno **ventidue** 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;

**RICHIAMATA** la determinazione **n. 70/2014** mediante la quale si è affidato, mediante le modalità previste dall'art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, alla Ditta Siste. El

Informatica Srl - con sede in Nuoro in via Mannironi, 45 - Partita IVA/Codice fiscale 00673310918 il servizio di manutenzione dei personal computer in dotazione all' *Ufficio Demografico e Ufficio Tecnico* ed impegnata la somma complessiva di **€ 240,00** IVA compresa ;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla ditta succitata:

FATTURA	DATA -	PROT.	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
n. 457	31/05/2014	2878	100,00	22,00	€.122,00
n. 458	"	2877	100,00	22,00	€.122,00
				Totale	<b>€. 244,00</b>

**VISTE** le seguenti note di credito emesse dalla ditta in parola, per errata fatturazione:

- *N. 10 del 22/07/2014* acquisita al prot generale con il n. 3510/2014, dell'importo complessivo di **€. 2,00** come accredito e rettifica della fatt n. 457/2014;
- *N. 11 del 22/07/2014* acquisita al prot generale con il n. 3511/2014 dell'importo complessivo di **€. 2,00** come accredito e rettifica della fatt n. 458/2014;

**CONSIDERATO** che la dichiarazione della Ditta in parola, in merito alle coordinate del conto bancario dedicato secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è agli atti;

**CONSIDERATO** che l'AVCP, per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice CIG: **ZB70EF54D0**;

**VISTO** il capitolo 140/26/1;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;  
TANTO PREMESSO

#### **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE** in favore della Ditta Siste. El Informatica Srl - con sede in Nuoro in via Mannironi, 45 - Partita IVA/Codice fiscale 00673310918 la somma di **€. 120,00 IVA al 22%** compresa scaturente dalla fattura **n. 457/2014 detratta la nota di credito n. 10/ del 22/07/2014 e la somma di € 120,00 IVA al 22%** compresa scaturente dalla fattura **n. 458/2014 detratta la nota di credito n. 11 del 22/07/2014**, relativamente al servizio per la manutenzione dei pc ,rispettivamente, in dotazione all'ufficio demografico e all'ufficio tecnico per l'importo complessivo di **€ 240,00** - inclusa IVA;

**DI FAR FRONTE** alla liquidazione della somma di **€ 240,00**, comprensivo di IVA, mediante l'impegno esecutivo n. 118/2014 con imputazione della spesa al capitolo 140/26/1 con accredito presso il Banco di Sardegna alle seguenti coordinate bancarie:  
cod IBAN IT39R0101517303000000002627;

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

- Durc
- FATTURE n. 457 e n 458/2014
- NOTE DI CREDITO n. 10 e n 11/2014

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott ing. Sabrina VACCA**

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

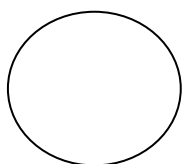
il visto di regolarità contabile e

**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**