



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 286 DEL 07/10/2014

REG.GEN.	N. 510 DEL07/10/2014
----------	----------------------

OGGETTO: Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 luglio al 30 settembre 2014 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO

Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919

Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86440 000070080120

accesso sul Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo

L'anno duemilaquattordici del mese di ottobre del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in vigore presso questo Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

RICHIAMATO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATA la determinazione RSA n. 361 del 17 dicembre 2013 mediante la quale veniva impegnata la somma necessaria per il servizio di proroga intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014 stimata secondo il seguente quadro economico complessivo:

COSTO COMPLESSIVO PER MANODOPERA X N. 12 MESI =	€	29.951,13
COSTO COMPLESSIVO PER SPESE GENERALI X N. 12 MESI	€	1.497,56
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€	31.448,69

SPECIFICATO che secondo quanto contenuto nelle nuove disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6 della Legge Regionale n. 16/2011 i finanziamenti di cui al servizio in oggetto, sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature;

VISTA la nota dell'Assessorato della Pubblica Istruzione - prot. n. 14766/ XVIII.6.3 del 10 settembre 2014 (acquisita al prot. n. 4304 del l'11 settembre 2014), qui allegata, con la quale veniva comunicata la liquidazione e pagamento della somma di €. 10482, a titolo di finanziamento per il periodo 1° gennaio/30 giugno 2014 (determinazione prot. n. 92177rep. n. 527 del 27 maggio 2014);

VISTA la richiesta presentata dalla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c., rappresentata dalla dott.ssa Manca Susanna nata ad Aritzo il 24 maggio 1965 ed ivi residente in Via Antonio Maxia (codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B), tendente ad ottenere la liquidazione della **fattura n. 7/2014 del 7 ottobre 2014** (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 4926 del 7 ottobre 2014) dell'importo di **€ 7487,76** (quale manodopera per il periodo intercorrente tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2014);

VISTO il DURC regolare allegato rilasciato in data 7 ottobre 2014 - impegno finanziario n. 139/2014;

VISTO il capitolo 2010/8/1 del corrente esercizio finanziario ;

VISTO il CIG n. ZB30CFAF1A;

D E T E R M I N A

PER QUANTO ESPRESSO IN NARRATIVA:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 7487,76** a favore della Società denominata "SOCIETA ARCH. INFORM. di Manca Susanna & C. s.n.c. (CODICE CREDITORE 877) rappresentata dalla dott.ssa Manca Susanna nata ad Aritzo il 24 maggio 1965 ed ivi residente in Via Antonio Maxia (codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B) quale manodopera per il periodo intercorrente tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2014, a saldo della **fattura n. 7/2014 del 7 ottobre 2014**;

DI ACCREDITARE l'importo di **€ 7487,76** sul seguente codice IBAN IT 81 K 01015 86440 000070080120 acceso presso il Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo;

DI FAR GRAVARE la somma complessiva **€ 7487,76** sul capitolo 2010/8/1 del corrente esercizio finanziario;

DI TRASMETTERE al servizio finanziario copia del presente atto con allegati i documenti richiamati nella parte dispositiva;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(dottor Stefano Schirmenti)

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>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

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