



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 30 DEL 29/04/2014

REG.GEN.

N. 217
DEL 29/04/2014

OGGETTO:

Ditta Celnetwork S.r.l. Bergamo P.I. 01913760680 - Liquidazione fatture n. 3061/2013 e n.3306/2013- CIG Z670CE38AB

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **aprile** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'14 maggio 2012;

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 e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvato con atto consiliare n. 22 del 5 novembre 2013 con il quale all'intervento 1.01.03.02 voce 240/2/1 sono stanziati le risorse necessarie per l'acquisto di libri e beni necessari al funzionamento del servizio finanziario;

Richiamata la propria determinazione n° **13** del **13/12/2013** con la quale si provvedeva ad impegnare le somme necessarie per l'acquisto, dalla ditta CELNETWORK S.r.l. di Pescara (PE) Via Aride Breviglieri, P.IVA 01913760680, della fornitura comprendente il pacchetto contabile + personale, con aggiornamenti on-line, il cui costo è pari a complessivi € 489,00 -
CIG N° Z670CE38AB;

Visto l'impegno n° **329/2013** assunto alla voce 240/2/1 in conto residui passivi 2013;

Tenuto conto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Viste le fatture n° **3061** del **29/11/2013** di €. **99,00** e n° **3306** del **31/12/2013** di €. 390,00;

Visto Il Decreto legislativo 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva che si allega alla presente;

Vista la dichiarazione, contenuta in fattura, di tracciabilità dei flussi finanziari in appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare l'art. 3 della Legge n. 136/2010 (successivamente modificata dalla Legge n. 217/2010) ed in particolare il comma 7.

DETERMINA

Di liquidare nei confronti della Ditta CELNETWORK S.r.l. di Pescara (PE) Via Aride Breviglieri, P.IVA 01913760680, la somma complessiva di € 489,00 per la fornitura dei libri personale e contabilità + aggiornamenti on-line come da seguente dettaglio fatture:

Fattura n° 3061 del 29/11/2013 di €. 99,00

Fattura n° 3306 del 31/12/2013 di €. 390,00

Di accreditare la complessiva somma di euro 489,00 sul C/C bancario n° 10168 IBAN IT90M031271110800000010168 intestato alla suddetta Ditta CELNETWORK srl;

Di imputare la spesa all'intervento n. 1.01.03.02 voce 240/2/1 - Impegno n° 329/2013 del corrente bilancio di previsione, in conto Residui Passivi 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosanna Lai