



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 7 DEL 22/01/2015

REG.GEN.	N. 15 DEL22/01/2015
----------	---------------------

OGGETTO: Assistenza tecnica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti mensilità novembre 2012 -Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro
Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918

L'anno duemilaquindici del mese di **gennaio** del giorno **ventidue** 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 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 12 dicembre 2012 con la 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 nello specifico tredicesime, stipendi e conguagli personale a tempo indeterminato e quanto altro connesso e occorrente per tutti gli adempimenti relativi alle retribuzioni del personale, nonché cedolini per gli amministratori;

CONSIDERATO che si e' reso necessario dover chiedere, alla stessa società di assistenza Sistel Informatica di Nuoro la quale ha fornito e curato l'installazione e la configurazione dei programmi informatici in dotazione a questo Ente, nonché è incaricata dell'assistenza con regolare incarico anche per l'anno 2014, un intervento extra al fine della consulenza e assistenza tecnica per gli adempimenti relativi alle retribuzioni del personale (retribuzioni mese di dicembre 2014, tredicesime, conguagli) nonché cedolini amministratori comunali 2014;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 373 del 16 dicembre 2014 con la quale veniva impegnata la somma di € 1950,00 più IVA per un ammontare complessivo di € 2.379,00 a favore della ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918, necessaria per il servizio di cui in oggetto;

VISTA la richiesta, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 6444 del 24 dicembre 2014, presentato dalla Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 1223 del 23 dicembre 2014 dell'importo di € 2.379,00;

VISTO il capitolo 250/10/1 1 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità - impegno finanziario n. 303/2014;

VISTO il DURC regolare allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il CIG Z8A1251F22 allegato all'atto di impegno di spesa;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA - CODICE CREDITORE 103 - con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918, la somma di € 2379,00 (€ 1950,00 piu' IVA, spese di trasferta incluse) , a saldo della fattura n. 1223 del 23 dicembre 2014 dell'importo di € 2.379,00, quale assistenza e consulenza per gli adempimenti relativi alle retribuzioni del personale di questo Comune;

DI FAR GRAVARE la somma di € 2379,00 al capitolo 250/10/1 del corrente esercizio finanziario - impegno finanziario n. 303/2014;

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
(prof. Raffaele Paba)

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