



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 07	<i>Reg. Gen. 236</i> <i>del</i> 13/07/2016
--------------	---

OGGETTO:

ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PROGRAMMA ESATUR

Liquidazione **alla Ditta SISTEL Informatica di Nuoro s.r.l. Via Mannironi, 45 Nuoro – Cod. 103 - Quietanza c/c bancario n° 2627/1 ABI 01015 – CAB 17303 - Banco di Sardegna – Agenzia 1 – Nuoro – Fattura n° 282 del 29/12/2015 –**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RICHIAMATO il disposto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con atto Giunta Municipale n° 12 del 20/09/2002;

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;

CONSIDERATO che si è reso necessario effettuare acquistare il programma relativo alla PROCEDURA SISCOM PER LA RISCOSSIONE DIRETTA ESATUR;

RICHIAMATA la propria Determinazione del Servizio Finanziario n° 28 del 23/12/2015 con la quale si provvedeva ad impegnare le risorse necessarie;

VISTA la fattura **n° 282 del 29/12/2015 per ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PROGRAMMA ESATUR** presentata dalla SISTEL informatica di Nuoro;

RITENUTALA regolare ai fini della liquidazione;

RICHIAMATO l'art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000 - 1 e 3 comma;

VISTO il capitolo **5870/15/1** conto RESIDUI 2015 ove risulta stanziata e disponibile la somma relativa - **IMPEGNO n° 716/2015** ;

D E T E R M I N A

- 1. Di liquidare** a favore della Ditta SISTEL Informatica di Nuoro s.r.l. Via Mannironi, 45 Nuoro - Cod. 103 - l'importo complessivo di Euro **1.201,70 (MILLEDUECENTOUNO/70)** a saldo della fattura n° 282 del 29/12/2015 per acquisto ed installazione programma Esatur;
- 2. Di provvedere** al pagamento dell' importo di Euro 1.201,70 con accreditamento sul conto corrente bancario DEDICATO n° IBAN **IT39R0101517303000000002627** - Banco di Sardegna - Agenzia 1 - Nuoro - CONTO DEDICATO intestato alla stessa Ditta;
- 3. Di imputare** la spesa complessiva di Euro **1.201,70 (MILLEDUECENTOUNO/70)** sul capitolo **5870/15/1** del corrente esercizio competenza anno 2015 - Impegno di Spesa n° **716/2015**;
- 4. Di dare atto** che si provvederà a trattenere l'IVA Split Payment per un importo di Euro 216,70 liquidando l'importo al netto per Euro 985,00;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai