



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 18 DEL 06/10/2015

REG.GEN.	N. 331 DEL06/10/2015
----------	-------------------------

OGGETTO:

SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro: Liquidazione fattura assistenza supporti informatici SISCOM 1° Semestre 2015 - Fattura n.57/2015

L'anno **duemilaquindici** del mese di **ottobre** del giorno **sei** nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 2014 approvato con atto consiliare n. 22 del 5 novembre 2014 con il quale all'intervento 1.01.02.03 voce 140/24/1 sono stanziati le risorse necessarie al rinnovo annuale del contratto di assistenza delle procedure software Siscom in dotazione degli uffici comunali;

Visto il contratto per la fornitura del servizio di assistenza delle procedure SISCOM anno 2015 per una somma totale di €. 9.016,92 di cui €. 7.452,00 imponibile IVA ed e. 1.672,22 IVA

22% presentato dalla Ditta Sist.el Informatica S.r.l. di Nuoro Partita IVA 00673310918 con sede in Via Mannironi n.45 08100 Nuoro – acquisita al ns prot. n° 6202 del 12/12/2015;

Tenuto conto che con decorrenza 1/10/2014 l'aliquota IVA è del 22%;

Vista la fattura n. 057 del 18/06/2015 relativa al contratto di assistenza software procedure Siscom primo semestre 2015 pari ad €. 4.929,41 di cui €. 4.040,50 totale imponibile ed €. 888,91 IVA al 22% acquisita al ns prot. con il numero 2839 del 22/06/2015;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la regolarità del documento unico di regolarità contributiva;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti;

Acquisito il CIG codice n° **ZDF1549C53**;

Attestata la regolarità della fornitura di assistenza per l'esercizio 2015

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta Sist.el Informatica S.r.l. di Nuoro Partita IVA 00673310918 con sede in Via Mannironi n.45 08100 Nuoro:

1. Fattura n. **057** del **18/06/2015** relativa al contratto di assistenza software procedure Siscom primo semestre 2015 pari ad €. **4.929,41** di cui €. 4.040,50 totale imponibile ed €. 888,91 IVA al 22%;

Di accreditare le somme dovute all'intervento n. all'impegno assunto 1.01.02.03 voce **140/24/1** impegno **99/2015** del bilancio di previsione conto competenza con accredito al conto corrente bancario Banco di Sardegna **IBAN IT 39 R 01015 17300 000002627**.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai*