



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 13 DEL 28/05/2015**

REG.GEN.	N. 207 DEL28/05/2015
----------	----------------------

**OGGETTO:** Assistenza tecnica programmi uffici comunali per attività di consulenza nell'ufficio finanziario- Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro  
Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918  
Accredito sul codice IBAN IT 39 R 01015 1730300000002627 - Banco di Sardegna

L'anno duemilaquindici del mese di maggio del giorno ventotto nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**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;

**VISTO** il Decreto n. 8 del 27 maggio 2015 - prot. n. 2456 di nomina del sottoscritto a responsabile del servizio finanziario in sostituzione del responsabile titolare (assente per motivi di malattia);

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 8 del 7 maggio 2015 con la quale veniva impegnata la somma di € 1220,00 necessaria per dell'assistenza e consulenza per gli adempimenti relativi al servizio finanziario;

**VISTA** la richiesta presentata dalla SISTEL INFORMATICA con sede in Via Mannironi, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918 ( acquisita agli atti di questo ente al prot. n. 2468 del 28 maggio 2015) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 41 del 27 maggio 2015 dell'importo di € 1220,00;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato debitamente espletato;

**CONSIDERATO** doveroso provvedere alla liquidazione di quanto richiesto ;

**VISTO** il capitolo 250/10/1 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità - impegno finanziario n. 128/2015;

**VISTO** il DURC regolare;

**VISTO** il CIG Z80145A77B;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918, la somma di € 1220,00 ( € 1000,00 piu' IVA, spese di trasferta incluse) , quale somma dovuta per il servizio di 'assistenza e consulenza per gli adempimenti relativi al servizio finanziario, a saldo della fattura n. 41 del 27 maggio 2015;

**DI FAR GRAVARE** la somma di € 1220,00 al capitolo 250/10/1 del corrente esercizio finanziario - impegno finanziario n. 128/2015;

**DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 1220,00 sul seguente codice IBAN IT 39 R 01015 17303000000002627 - Banco di Sardegna;

**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 FINANZIARIO  
(dottor AUGUSTO PILI )

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**