



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 333 DEL 18/11/2014

REG.GEN.	N. 592 DEL18/11/2014
----------	----------------------

OGGETTO:Disinstallazione display servizi informatici e riposizionamento su altro sito - Liquidazione fattura alla ditta ELITECH DI FRANCO DALMONTE - Via G. Pascoli, 3 - 09033 Decimomannu - Partita IVA 01883950923 - Codice Fiscale DLM FNC 38R19 A393B

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **novembre** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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 di spesa;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 300 del 20 ottobre 2014 mediante la quale veniva rettificata la determina RSA n. 119 del 5 maggio 2014 recante oggetto: Installazione, gestione e manutenzione di un "Display Informativo" - Impegno di spesa a favore della ditta Elitech di Franco Dalmonte - Via G. Pascoli, 3 - 09032 - Decimomannu, che qui si intende integralmente riportata;

VISTA la richiesta presentata dalla ditta Elitech di Franco Dalmonte - Via G. Pascoli, 3 - 09032 - Decimomannu - Partita IVA 01883950923, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 664/2014 del 10 ottobre 2014 (acquisita agli atti di questo Ente in data 14 ottobre 2014) dell'importo di € 463,60;

RITENUTO doveroso provvedere in merito, in quanto il servizio è stato debitamente svolto secondo le indicazioni di questa Amministrazione;

VISTO IL CIG N. ZB20F09AF1;

VISTO il DURC regolare rilasciato dall'INPS in data 15.11.2014 (acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 5734 del 18 novembre 2014);

TUTTO CIO' PREMESSO;

VISTO il capitolo 140/20/1 del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della ditta Elitech di Franco Dalmonte - Via G. Pascoli, 3 - 09032 - Decimomannu - Partita IVA 01883950923 la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 664 del 10 ottobre 2014;

DI ACCREDITARE la somma di € 463,60 sul seguente codice IBAN IT 89 A 2008 43841 000004125487 - Unicredit Sp.A. - Agenzia di Assemini;

DI FAR GRAVARE la spesa sul capitolo 140/20/1 del corrente esercizio finanziario;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dottor Stefano Schirmenti)

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
D.ssa Rosanna LAI**