



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 47 DEL 03/11/2014

REG.GEN.

N. 563
DEL03/11/2014

OGGETTO:

Riparazione OLIVETTI - Matricola T2385I -
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° 920 del 09/10/2014

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

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;

Richiamato il Decreto Sindacale n.3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo del D. lgs 267/2000, n° 267;

Considerato che si è reso necessario effettuare il servizio di riparazione del gruppo di continuità APC mediante sostituzione di KIT di batterie - intervento in loco urgente per riparazione PC Olivetti in dotazione all'ufficio di Ragioneria e verifica server HP, copie su nastro e ripristino copie aggiornate all'11 agosto 2014;

Richiamata la propria Determinazione del Servizio Finanziario n° 40 del 15/09/2014 con la quale si provvedeva ad impegnare le risorse necessarie;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG N° Z0110C87E0**;

Vista la fattura presentata dalla SISTEL informatica di Nuoro n° 920 del 09/10/2014 relativa alla riparazione p.c. Matr. T2385I di euro 390,40;

Tenuto conto della regolare fornitura delle prestazioni di cui alla fattura;

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

Visto l'impegno di spesa n° 207/2014 assunto al capitolo di spesa 2010/5/1 - conto competenza 2014;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della Ditta SISTEL Informatica di Nuoro s.r.l. Via Mannironi, 45 Nuoro – Cod. 103 – la fattura n. 920 del 09/10/2014;

Di accreditare l'importo complessivo della fattura di €. 390,40 al c/c bancario Banco di Sardegna Agenzia 1 Nuoro IBAN IT39R0101517303000000002627;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 390,40 (trecentonovanta/40) sul capitolo 140/26/1 del corrente esercizio competenza anno 2014 – Impegno di Spesa n° 207/2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rosanna Lai