



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 7 DEL 15/01/2014

REG.GEN.

N. 13
DEL 15/01/2014

OGGETTO:

Acquisto software pubblicazione AVCP - (ai sensi della L. 190/2012, art. 1 , comma 32)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1211/2013 in favore della MEM informatica -
Partita IVA 00920000916

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **gennaio** del giorno **quindici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

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 Decreto Sindacale protocollo n. 1 in data 31.08.2012 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnica sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

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

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1998;

VISTA la determinazione n. **199/2013** mediante la quale è stata affidato il cottimo fiduciario per il servizio di *FORNITURA E ATTIVAZIONE SOFTWARE PUBBLICAZIONE AVCP* per un importo complessivo di **€ 294,02** di cui € 241,00 per il servizio ed € 53,02 per IVA al 22%, a

favore della MEM INFORMATICA con sede in Nuoro in Via Dessanay - Partita IVA 00920000916;

VISTA la fattura n. 1211 del 23/12/2013, acquisita al prot generale con il n. 29/2014 dell'importo di €. 241,00 oltre a €. 53,02 per IVA al 21% per complessivi €. 294,02;

RITENUTO DI DOVER provvedere alla liquidazione in considerazione del fatto che la ditta ha ottemperato alla prestazione;

VISTO il cap 570/4/1;

ACQUISTO il DURC in corso di validità;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z0F0CDC5C4**

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 della ditta medesima, già agli atti;

D E T E R M I N A

Di LIQUIDARE la fattura **n. 1211 del 23/12/2013**, acquisita al prot generale con il n. 29/2014, in favore della Ditta MEM INFORMATICA Srl con sede in Nuoro in Via Dessanay n. 27 - Partita IVA 0092000091, l'importo complessivo **€. 294,02** relativa al servizio di *FORNITURA E ATTIVAZIONE SOFTWARE PUBBLICAZIONE AVCP*;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 294,02** (Iva 22% inclusa) al Cap 570/4/1;

DI DISPORRE che la suddetta somma venga accreditata sul c/c banc c/o Banco di Sardegna Ag 1 di Nuoro - **IBAN:IT 96P 01015 17303 00000002039**, così come indicato in fattura;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Durc
- FATTURA **n. 1211/2013** della MEM INFORMATICA;

Il Responsabile del Servizio
Dott Ing. Sabrina VACCA

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

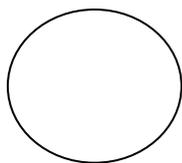
il visto di regolarità contabile e

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Aritzo, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
COGNOME Nome