



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 38 DEL 07/07/2014

REG.GEN.	N. 348 DEL07/07/2014
----------	-------------------------

### OGGETTO:

**SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro: servizio di manutenzione ed assistenza procedure software anno 2014 in dotazione al sistema informatico comunale\*\*  
Liquidazione fattura assistenza 2014 - 1° semestre CIG Z3F0F9AB1C**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **luglio** del giorno **sette** 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;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n° 34 del 18/06/2014 con la quale venivano impegnate le somme necessarie per il rinnovo annuale Contratto di Assistenza 2014 - PROGRAMMI SISCOM, all'**intervento 1.01.02.03 voce 140/24/1** del Bilancio di previsione 2014 in fase di predisposizione - **impegno n° 146/2014**;

**VISTO** il contratto per la fornitura del servizio di assistenza delle procedure SISCOM anno 2014 per una somma totale di **€. 9.871,02** di cui €. 8.091,00 imponibile IVA ed e. 1.780,02 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;

**Vista** la fattura n. **521** del **20/06/2014** relativa al servizio di assistenza software procedure Siscom per il primo semestre 2014 pari ad €. 4.935,51 di cui €. 4.045,50 totale imponibile ed €. 890,01 IVA al 22%;

**Visto** il D.lgs 267/2000;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva;

**Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti;

**Attestata** la regolarità della fornitura di assistenza per il Primo Semestre dell'esercizio 2014;

#### **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 la fattura n. **521** del **20/06/2014** relativa al contratto di assistenza software procedure Siscom PRIMO semestre 2014 pari ad €. **4.935,51** di cui €. 4.045,50 totale imponibile ed €. 890,01 per IVA al 22%;

**DI IMPUTARE** la suddetta spesa all'intervento n° 1.01.02.03 voce 140/24/1 impegno 146/2014 del bilancio di previsione conto competenza;

**DI DARE ATTO** che la somma suddetta verrà accreditata sul conto corrente bancario Banco di Sardegna IBAN IT 39 R 01015 17300 000002627 intestato alla Ditta Sist.El informatica di Nuoro;

**DI PROCEDERE**, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti, alla pubblicazione della presente sul sito web di questo Ente.

Il Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Rosanna Lai