



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 169 DEL 22/10/2013

REG.GEN.

N. 447
DEL 22/10/2013

OGGETTO:

Riparazione p.c. in dotazione all'ufficio del sindaco
Liquidazione fattura n. 903/2013 in favore della ditta Sistel Informatica via Mannironi,
45 - Nuoro
c.f. p:IVA 00673310918

L'anno **duemilatredici** del mese di **ottobre** del giorno **ventidue** 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 n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva 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 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

RICHIAMATA la determinazione n. **147 del 18/09/2013** mediante la quale si è provveduto all'affidamento diretto alla ditta Siste.El Informatica Srl - con sede in Nuoro in via Mannironi, 45 - Partita IVA/Codice fiscale 00673310918, e si è impegnata la somma complessiva di € 145,20 inclusa IVA al 21%;

VISTA la fattura n. **903** del 25/09/2013 presentata dalla ditta Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 – Nuoro – Partita IVA 00673310918, pervenuta in data 04/10/2013, acquisita al prot generale con il n. 4499 dell'importo complessivo di €. 145,20 di cui €. 120,00 per fornitura ed €. 25,20 di IVA al 21%;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO l'imp finanziario n. 194/2013 a tal fine assunto sul capitolo 140/26/1;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, allegato all'atto di impegno;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in oggetto, il seguente codice **CIG: Z400B8ADCE**;

ACQUISITO il DURC;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la fattura n. **903** del 25/09/2013 dell'importo complessivo di €. 145,20 di cui €.120,00 per fornitura ed €. 25,20 di IVA al 21%, in favore della Ditta Siste.El Informatica Srl - con sede in Nuoro in via Mannironi, 45 – Partita IVA/Codice fiscale 00673310918 emessa per il servizio *"intervento eseguito sul p.c. in dotazione all'ufficio del Sindaco"*, dettagliato in fattura;

DI IMPUTARE l'importo complessivo di **€ 145,20** nel capitolo 140/26/1 a valere sull'imp n. 194/2013;

DI DISPORRE che il pagamento della predetta somma avvenga mediante accreditamento su c/c bancario così come indicato in fattura e nella dichiarazione citata e trasmessa all'atto dell'impegno;

DI TRASMETTERE, copia del presente atto, al servizio finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza, con allegata la seguente documentazione:

- Durc in corso di validità
- Fattura n. 903/2013.

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

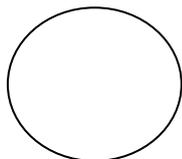
il visto di regolarità contabile e

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