



COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 34
Del 12/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

NUMERO REGISTRO GENERALE 591 DEL 12/12/2014

Liquidazione fattura n. 1173 del 10.12.2014 della Ditta Sistel Informatica di Nuoro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso:

- che il codice CIG del contratto è il n. ZAC11ECD5B
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10.06.2014 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, con l'individuazione all'Intervento Codice n. 1.01.03.03 delle risorse per prestazioni di servizio con disponibilità attuale di complessivi € 1.756,95, voce 250/2;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 10.06.2014, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG - per l'anno 2014 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti;

- che con determina n. 544 del 26.11.2014 sono state impegnate le somme in favore della Sistel Informatica , Via Mannironi n. 45, Nuoro per l'acquisto, l'attivazione e supporto operativo all'avviamento del "Nuovo sistema contabile" degli Enti locali per un importo di €. 854,00;

Vista la fattura n. 1173 del 10.12.2014 della Sistel Informatica di Nuoro dell'importo di €. 854,00, Iva compresa al 22%, pervenuta in data 11.12.2014 con prot. n. 6418;

Visto l'art. 192 del D. Lgs 267/2000

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 125, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia,

Visto il documento di regolarità contributiva,

Determina

1. – di liquidare alla Ditta Sistel Informatica, con sede a Nuoro in Via Mannironi n. 25, la somma di €. 854,00 Iva compresa, a saldo della fattura n. 1173 del 10.12.2014.
2. - La spesa di €. 854,00 relativa a far fronte alle obbligazioni del presente provvedimento, sarà imputata all'intervento cod. n. 1.01.04.03 del bilancio di previsione 2014, voce 250/2, impegno 305/2014.

Il Responsabile del Servizio

Emesso mandato n. 1897 del 12.12.2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 12/12/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____

Gadoni, _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni