



COMUNE DI GADONI

PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 312

Del 26/11/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 532 DEL 27/11/2013

**CIG. ZE50B71F1B- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA: SIST.EL
INFORMATICA SRL.DI NUORO PER INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE PERSONAL
COMPUTER E INSTALLAZIONE PUNTO RETE TOTEM;**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28/2013 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 e attribuzione delle risorse ai responsabili di settore;

VISTA la propria determinazione n. 415 del 25/09/2013 relativa all'impegno di spesa della somma di Euro 505,78 in favore della ditta Sistel Informatica di Nuoro per la riparazione di un personale computer e installazione di un punto rete Totem;

VIISTA la fattura n. 1092 del 13.11.2013 dell'importo di Euro 461,60 presentata dalla ditta Sistel di Nuoro per gli interventi tecnici di cui sopra;

DATO ATTO che l'importo fatturato risulta inferiore a quello impegnato;

ACCERTATO che l'intervento è stato regolarmente effettuato;

VISTO il DURC documento unico per la regolarità contributiva alla data del 21.11.2013;

ACQUISITA la comunicazione inerente l'attivazione del conto dedicato registrato al protocollo di questo Comune in data 26.11.2013;

RITENUTO dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE , per quanto espresso in narrativa, in favore della ditta Sistel Informatica Srl Nuoro Via Mannironi 45, **P.IVA 00673310918** la somma complessiva di **€. 461,60 a saldo della fattura n. 1092 del 13.11.2013** per la riparazione di un personale computer e installazione di un punto rete Totem;

DI IMPUTARE la spesa di Euro 461,60 sul bilancio di previsione 2013, voce:140/4 impegno n. 219 del 25.9.2013 ;

Di DISPORRE che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato riportato nella nota del 26.11.2013;

Di TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Il Responsabile del settore amministrativo

Candido Manca

Emesso mandato n. 1707 del 27.11.2013

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, 27/11/2013

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