



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 207

Determina di Settore n° 26 del 09/08/2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Assistenza e Servizio di aggiornamento Programmi per l'anno 2016.

In data 09/08/2016 , nel proprio ufficio in Onani'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARZEDDA CLAUDIO

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

APPONE

VISTO FAVOREVOLE

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 09/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

CARZEDDA CLAUDIO

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 185/25 del 28.07.2016, ad oggetto: "Assistenza e Servizio di aggiornamento Programmi per l'anno 2016 – Assunzione impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 464/1, 466/1, 465/1, 467/468/1 per complessivi Euro 13.247/98, imputando gli stessi sui Capitoli n.ri 360/1, 580/1, 1160/1, 1420/ e 5250/1 del bilancio dell'esercizio 2016;

Atteso che il servizio di assistenza e aggiornamento di cui sopra è stata regolarmente attivato e si svolge nei termini e alle condizioni contrattuali pattuite;

Considerato che la ditta fornitrice del servizio ha rimesso in data 02.08.2016, prot. n. 1794 del 02.08.2016, la relativa fattura di Euro 10.859/00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 13.247/98 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 24.06.2016 e che lo stesso risulta REGOLARE sino al 22/10/2016;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 13.247/98 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
1319 – OLLSYS COMPUTER S.R.L.	227/E	02.08.2016	231/80	360/1 580/1 1160/1 1420/1 5250/1	464/1/2016 466/1/2016 465/1/2016 467/1/2016 468/1/2016	Z0D1A7C96E

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 36 P 01015 17303 000000001470).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CARZEDDA CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';
- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
dal 10-08-2016 al 25-08-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CARZEDDA CLAUDIO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani, li 10-08-2016 _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO



elis gne