



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 17 del 03/05/2019
PROPOSTA N. 158 del 03/05/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnato per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento programmi anno 2019. CIG Z4E2805FCA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 in data 02.01.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2018, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.16 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Richiamata la propria determinazione n. 9 del 12.04.2019, ad oggetto: *"Servizio assistenza, manutenzione e aggiornamento Programmi per l'anno 2019"*, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1 per complessivi Euro 14.416,76, imputando gli stessi sui Capitoli 360/1, 580/1, 1160/1, 1420/1, 2270/1 e 5250/1 del bilancio d'esercizio 2019;

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 19.04.2019, la relativa fattura n. 110/E di Euro 11.817,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 14.416,74 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 14.416,74 a favore del creditore di seguito indicato:

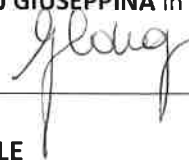
| Creditore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|----------------------------------|------------|--------------|-----------|--|--|------------|
| 1319 – OLLSYS COMPUTER S.R.L. | 110/E | 19.04.2019 | 14.416,74 | 360/1 580/1 1160/1 1420/1 2270/1 5250/1 | 90/1/2019 91/1/2019 92/1/2019 93/1/2019 94/1/2019 95/1/2019 | Z4E2805FCA |

Di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 158 del 03/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **03/05/2019**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 122 del 03/05/2019

contabile della **Proposta n.ro 158 del 03/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 03/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per 15 Giorni
dal 15.5.19 al 30.5.19
IL MESSO COMUNALE

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.