

Registro Generale delle Det. n. 68 /2014

Determinazione N. 21/2014

L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di marzo nella casa comunale il sottoscritto Daga Fabio Responsabile del servizio tecnico fa la seguente determinazione:

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 252 del 24.03.2014 alla ditta OLIN s.n.c. per la fornitura e posa in opera di una centrale telefonica.

CIG Z150EAB1EC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si è reso necessario sostituire la centrale telefonica comprensiva di hardware dedicato e licenze per garantirne il regolare funzionamento;
- **CONSIDERATO** che si è richiesto un preventivo alla ditta Olin, s.n.c. di Nuoro, di fiducia dell'amministrazione;
- **VISTO** il preventivo della ditta Olin di Nuoro che prevede la fornitura e posa in esercizio della centrale telefonica, per un importo di €1.980,00 + I.V.A., attualmente al 22%;
- **CONSIDERATO** che tale preventivo, per la tipologia di impianto, è ritenuto congruo per cui si vuole affidare la fornitura e posa in opera dell'impianto alla ditta Olin, s.n.c. di Nuoro;
- **VISTA** la fattura n. 252 del 24.03.2014 dell'importo di € 1.980,00 + I.V.A. al 22% per un totale complessivo di €. 2.415,60 della ditta Olin, s.n.c. di Nuoro;
- **RITENUTO** di dover provvedere all'impegno e alla contestuale liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo di € 2.415,60;
- **VISTO** il D.Lgs 267/2000;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità del Comune;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI CONSIDERARE** la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI LIQUIDARE**, così come liquida, la fattura n. 252 del 24.03.2014 dell'importo di € 1.980,00 + I.V.A. al 22% per un totale complessivo di €. 2.415,60 della ditta Olin, s.n.c. di Nuoro per la fornitura la fornitura e posa in esercizio della centrale telefonica;
- **DI ALLEGARE**, così come allega la fattura n. 252 del 24.03.2014 della ditta Olin, s.n.c. di Nuoro, come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva si provvederà con imputazione sul cap. 6820/1 del redigendo bilancio 2014;
- **DI DARE** al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge.

Il Responsabile del servizio Finanziario
(D.ssa Michelangeli Clara)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Daga Fabio)



Il Responsabile del Servizio attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Onani il giorno 2-4-14 dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13.12.1994, N. 38



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Daga Fabio)

A handwritten signature in red ink, appearing to read "Daga", is written over the official seal and extends to the right.