



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

11321
R 96

DETERMINAZIONE N. 7 del 03/04/2019

PROPOSTA N. 99 del 03/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE APPLICATIVO WEB DA- TEX FONDO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA ALLA DITTA DASEIN SRL. CIG. Z1B1D86469.

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;

Visto il decreto n. 2 del 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. 35/3 del 23.02.2017, ad oggetto: "Applicativo web DA-TEX Fondo – Assunzione impegno di spesa per canone di fornitura ed assistenza tecnica", con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per complessivi Euro 1.464/00, imputando lo stesso come segue:

- € 488,00 sul Capitolo n. 350/2 – 2017
- € 488,00 sul Capitolo n. 350/2 – 2018
- € 488,00 sul Capitolo n. 350/2 – 2019

del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 per il rinnovo del servizio di che trattasi per il triennio 2017/2019;

Atteso che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Considerato che la ditta fornitrice del servizio ha rimesso in data 18.03.2019, la relativa fattura n. 207 del 18.03.2019 di Euro 400,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 488,00 onde conseguire il pagamento in riferimento all'annualità 2019;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 488,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
676 – DASEIN S.R.L.	207	18.03.2019	488,00	350/2	248/1/2017	Z1B1D86469

Di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 61 H 02008 01109 000004716430).

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 99 del 03/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **03/04/2019**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 99 del 03/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 03/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per 15 Giorni
dal 17-4-19 al N. 2-5-19
IL MESSO COMUNALE
