



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 101

Determina di Settore n° 53 del 22/04/2015

---

**OGGETTO:**

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Ditta Ollsys Computer per intervento tecnico su PC ufficio di Segreteria.

---

In data 22/04/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MICHELANGELI CLARA**

- 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 22/04/2015 \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

---

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2014, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2014/2016;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**VISTO**, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno in data 16/03/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015, che differisce al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico n. 267/2000;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 250 del 27.11.2014, ad oggetto: "Impegno spesa per intervento tecnico su PC ufficio di Segreteria - CIG: Z7211E97D4", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno N° 2014/9/550/1 di Euro 268,40 sul Cap. n. 360 del bilancio dell'esercizio 2014; Considerato che:

- a) L'intervento tecnico relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 19.12.2014, prot. n. 2609 la relativa fattura di Euro 220,00 + I.V.A. 22%, per un totale di Euro 268,40 onde conseguire il pagamento;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**DATO ATTO** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

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

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

#### **DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** della premessa in narrativa;

**DI LIQUIDARE** la spesa di Euro 220,00 + IVA 22% a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	N. e data della Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ollsys Computer s.r.l. Via Repubblica 170 08100 Nuoro	1237 18/12/2014	220,00 + IVA 22%	360	2014/9/550/ 1	Z7211E97D4

**DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario

su conto corrente dedicato (IBAN: IT34R0101517303000000016006).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA



---

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 23-4-15 al 8-5-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA



---

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

Onani', il 23-4-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO

