



COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 176

Determina di Settore n° 20 del 28/07/2015

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto software "Piattaforma di Gestione della fatturazione elettronica (SGFE)".

In data 28/07/2015 , 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 28/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

CARZEDDA CLAUDIO

IL RESPONSABILE

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 2 del 26.03.2015, ad oggetto: "Piattaforma di Gestione della fatturazione elettronica (SGFE)". Assunzione impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 132/2015 di Euro 390,40 sul Cap. n. 6901 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere alla fornitura del software occorrente per la gestione delle fatture elettroniche;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 30.06.2015, prot. n. 1566, la relativa fattura di Euro 320,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 390,40 onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 28/07/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 390,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ollsyscomputer s.r.l.	119/E del 29.06.2015	€. 390,40		6901	132/2015	Z0A13D6EF7

di dare atto che sull'impegno n.132/2015 non residua alcuna somma;

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 postale su conto

corrente dedicato (IBAN: IT34R0101517303000000016006).

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 30.7.15 al 14.8.15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CARZEDDA CLAUDIO

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

Onani', li 30.7.15



IL FUNZIONARIO INCARICATO


