



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 214

Determina di Settore n° 24 del 21/09/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER "ASSISTENZA E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER L'ANNO 2015

In data 21/09/2015 , 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 21/09/2015 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

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. 19 del 30.06.2015, ad oggetto: "Assistenza e Servizio di Aggiornamento Programmi per l'anno 2015. Assunzione impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 458/2015 di Euro 8.370,80 sul Cap. n. 580 e n. 459/2015 di Euro 2.930,06 sul Cap. 1420 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere all'attivazione del servizio di assistenza e aggiornamento programmi occorrente per la gestione contabile dell'ente da parte dell'ufficio ragioneria;

Considerato che:

- a) il servizio viene regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25.08.2015, prot. n. 2022, la relativa fattura di Euro 10.028,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 12.234,16 onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27.06.2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 12.234,16 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. e data fattura	importo	capitolo	impegno n. anno	CIG
Ollsys computer s.r.l.	196/E 25.08.2015	8.370,80	580	458/2015	ZEE15B8C13
		2.930,06	1420	459/2015	

- 1) di dare atto che sugli impegni n.ri 458/2015 e 459/2015 non residua alcuna somma;
- 2) 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: IT36P0101517303000000001470).

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 22-9-15 al 7-10-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CARZEDDA CLAUDIO

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

Onani', li 22-9-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature]
