



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 279

Determina di Settore n° 137 del 19/11/2015

OGGETTO:

DA-TEX FONDO - Servizio WEB per la gestione del fondo di produttività. Fornitura DASEIN srl. Liquidazione.

In data 19/11/2015 , 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 19/11/2015 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

- 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;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Premesso che con atto di quest'Ufficio n. 164 del 01.12.2014 si è data adesione al servizio triennale "DA-TEX Fondo", fornito dalla ditta DASEIN S.r.l. con sede a Torino in Lungo Dora Colletta n. 81;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 07.08.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- Vista la delibera di G.M. n. 41 in data 24.08.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015;
- Acquisito il CIG ZEC16E3D34 per l'annualità in corso;
- Vista la fattura n. 240/2015 del 04.03.2015 dell'importo complessivo di € 488,00;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- Di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- Di liquidare la fattura n. 240/2015 del 04.03.2015 dell'importo complessivo di € 488,00 emessa dalla ditta DASEIN S.r.l., con sede a Torino in Lungo Dora Colletta n. 81, per la fornitura del servizio web "DA-TEX Fondo" nell'anno 2015;
- DI allegare la suddetta fattura come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- DI dare atto che la spesa derivante dal presente atto verrà imputata sul cap. 570 in c./comp. 2015;
- Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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 20-11-15 al 5-12-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA

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

Onani', li 20-11-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature]