



COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA

n. 73

R. 22

DETERMINAZIONE N. 5 del 28/01/2020

PROPOSTA N. 9 del 27/01/2020

OGGETTO: Acquisto software per interoperabilità CIE. Liquidazione fattura n. 3/E alla ditta Ollsys computer s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Richiamata la propria determinazione n. 421/216 del 24.12.2019 ad oggetto: "Fornitura software e servizi di interoperabilità operativa per il rilascio della nuova CIE. Impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 564./2019 di Euro 732/00, imputando lo stesso sul Cap. n.1420 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla fornitura del software occorrente per l'interoperabilità operativa per il rilascio della nuova CIE

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ed installazione del software è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09.01.2020 prot. n. 73 la relativa fattura di Euro 600,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 732/00 onde conseguire il pagamento;

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

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 732/00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ollsys Computer S.R.L.	3/E	09.01.2020	€ 732,00	1420	564/2019	Z902B71201

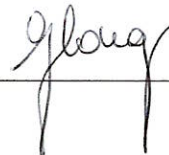
Via Repubblica n. 170 Nuoro						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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 9 del 27/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **28/01/2020**



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 9 del 27/01/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 28/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per _____ Giorni
dal 17.2.20 al 3.3.20
IL MESSO COMUNALE