



# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 7

Determina di Settore n° 7 del 04/02/2015

---

**OGGETTO:**

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per intervento tecnico su PC dei servizi demografici.

---

In data 04/02/2015 , 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 04/02/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to

**CARZEDDA CLAUDIO**

---

**RICHIAMATA** la propria determinazione Reg. Gen. n. 318 del 30.12.2014, ad oggetto: "Assistenza informatica: interventi tecnici. Impegno di spesa, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2014/580/238 di Euro 36,60 sul Cap. n. 1420 del bilancio dell'esercizio 2014 per procedere all'intervento tecnico di riparazione sul computer dell'Ufficio servizi demografici;

**CONSIDERATO** che:

1. L'intervento tecnico relativo è stato regolarmente eseguito;
2. La ditta fornitrice ha rimesso in data 28.01.2015, prot. n. 263 la relativa fattura di Euro 30,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 36,60 onde conseguire il pagamento;

**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;

**ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

di liquidare la spesa complessiva di Euro 36,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Olsys Computer Via Repubblica 170 Nuoro	64 20/01/2015	36,60	1420	2014/580/238	X4A1282038

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/postale 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 6-2-15 al 21-2-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA



---

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

Onani', li 6 2-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO



