



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 389 DEL 06/12/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore della Ollsys Computer di Nuoro per prestazione di servizi presso biblioteca comunale:CIG Z560C4D7D.
--

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

CONSIDERATO necessario un intervento di manutenzione ordinaria al pc della biblioteca comunale;

RICHIAMATO il preventivo n. 352/13 del 30/10/2013, della Ditta Ollsys Computer – via Repubblica n. 170 – 08100 Nuoro avente P.IVA 00685780918, contenente la migliore offerta per intervento tecnico su pc della biblioteca comunale di importo lordo pari a € 164,70 pervenuto al prot. n. 2945 del 31/10/2013;

VISTA la propria determinazione N. 298 del 31/10/2013 con la quale si è previsto di **IMPEGNARE**, a favore della ditta Ollsys computer di Nuoro, P.IVA 00685780918, per il servizio del servizio di intervento tecnico su software per la biblioteca comunale la somma complessiva di € 164,70, e **DI IMPUTARE** la somma sopra richiamata sul cap.4630 del bilancio di previsione 2013 c.c.;

VISTA la fattura:

- n. 1014/2013 del 20/11/2013 della Ditta Ollsys computer di Nuoro, P.IVA 00685780918 di € 164,70, IVA inclusa, relativa a intervento tecnico su software per la biblioteca comunale e pervenuta al prot. 3175 del 27/11/2013;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, a favore della Ollsys computer di Nuoro, P.IVA 00685780918, per il servizio del servizio di intervento tecnico su software per la biblioteca comunale la fattura n.1017/13 del 20/11/2013 di importo onnicomplessivo pari a € 164,70 e pervenuta al prot. 3175 del 27/11/2013;

DI ACCREDITARE l'importo complessivamente dovuto pari a € 164,70 sul C.C.B. di Banco di Sardegna Ag. N. 1 di Nuoro IBAN IT 34R010151730300000016006;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 164,70 (IVA inclusa), relativa al servizio espletato, viene imputata sul CAP. 4630 in Conto competenza, del bilancio di previsione;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
