



COMUNE DI LOCERI

Provincia dell' Ogliastra

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 264 del registro generale

<p>N.113 DATA 05/10/2017</p>	<p>OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ASSISTENZA SUPPORTI INFORMATICI IV TRIM.2017. CIG: Z031CAA8D8.</p>
--	---

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mamei

UFFICIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile del servizio degli Affari Generali;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 13.02.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, con la dotazione dei singoli capitoli di spesa, assegnandole ai Responsabili dei Servizi, per dare attuazione ai propri compiti di istituto;

Vista la propria determinazione n.147 del 22.12.2016 con la quale veniva impegnata la spesa complessiva di Euro 6.591,68 per la stipula, con la HALLEY SARDEGNA di Assemini, di un contratto di assistenza ed aggiornamento dei software in dotazione agli uffici di demografici per l'Anno 2017;

Visto che il servizio viene regolarmente garantito a partire dal 01.01.2017;

Vista la fattura n.01046 del 03.10.2017, presentata dalla Ditta di cui sopra, ammontante a complessive Euro 1.647,92 compresa relativa al canone di assistenza per il 4° trimestre 2017;

Accertata la regolarità del servizio espletato e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Vista la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore;

DATO ATTO che si è correttamente adempiuto a quanto disposto dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in Legge n. 134/2012;

Visto l'Art.184 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

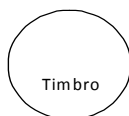
- 1) Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di Euro 1.647,92 a favore della Halley Sardegna con sede in Assemini a saldo della fattura n. 01046 del 04.07.2017 relativa al servizio di assistenza dei supporti informatici per il 4° trimestre 2017;
- 2) Di imputare la spesa sul Cap. in C.COMP. n.119 "Spese per gestione software" del redigendo bilancio di previsione 2017 dove, per detta voce, che presenta pari disponibilità;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonino Mameli)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria come di seguito :

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

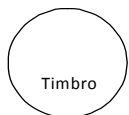


Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).

favorevole sfavorevole



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente" per gli adempimenti di legge.

