

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 230 / Reg. Servizio

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per intervento tecnico su nuovi PC (travaso dati), tramite procedura MePa della CONSIP – Ditta Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): Z6D20520D1.-

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **24** del mese di **ottobre****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n° **1** del **02.01.2017** di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19.04.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017-19;
- la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 19.04.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2017/2019;

Richiamata la propria determinazione n° **222** del **17.10.2017**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa come segue:

Creditore		Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro		€ 414,80	_____/2017	Z6D20520D1
Cap./Art.	460/6	Descrizione	Servizi informatici e di telecomunicazioni	
Miss./Progr.		PdC finanziario	Spesa non ricorr.	

per procedere a:

X Intervento tecnico su nuovi PC (travaso dati); alla esecuzione dei lavori di

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stata regolarmente eseguita;
- b) In data, con verbale n..... è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data **23.10.2017**, prot. n° **6613**, la relativa fattura per un totale complessivo di € **414,80** (I.V.A. 22 % compresa), onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo];

Dato atto altresì che:

X è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva come di seguito indicato:

Fornitore		Numero e data Fattura	Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro		424/E 18.10.2017	€ 414,80	_____/2017	Z6D20520D1
Cap./Art.	460/6	Descrizione	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Miss./Progr.		PdC finanziario		Spesa non ricorr.	

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati residua la somma di Euro 00/00 la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi sul c/c IBAN come descritto in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CARZEDDA)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.