



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **27** del **14/06/2013**

Oggetto: **SISTEL INFORMATICA S.R.L. - C.C. 207**
Via Mannironi, 45 (codice fiscale 00673310918 e partita I.V.A. n. 00673310918)
Liquidazione fattura n. 539 del 05/06/2013 di € 3.605,80 - Codice CIG: 48463094B3
per fornitura di uno scanner professionale per l'ufficio protocollo .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 ottobre 2011;

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziario, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria, così come formalmente individuata secondo il sistema organizzativo autonomamente definito dall'Ente;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso ed il relativo Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.;

VISTA la fattura n. **539** , del **05/06/2013**, con la quale il creditore rubricato in oggetto richiede il pagamento della somma complessiva di **€. 3.608,80**, allo stesso dovuta per la causale in epigrafe evidenziata;

PREMESSO che con propria precedente determinazione n. **72** in data **31/12/2013**, resa esecutiva dal Servizio Finanziario, è stato regolarmente assunto il sottostante impegno di spesa dell'importo di **€. 3.605,80**, registrato sul capitolo **6450/2/1** del bilancio di previsione per l'esercizio in corso con il n. **D 2010/468 - 2**;

EFFETTUATI i riscontri di competenza ed accertata la regolarità del suddetto titolo di spesa in base agli ordini fatti ed agli impegni assunti;

DATO ATTO della corrispondenza della medesima nota sotto il profilo quali – quantitativo ai prezzi ed ai termini preventivamente convenuti;

ASSOLTI gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

ACCERTATA la regolarità contributiva del creditore, come attestato dal DURC in atti;

CHE, pertanto, nulla osta alla liquidazione della spesa di cui trattasi;

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare in favore del creditore rubricato in oggetto la somma complessiva di **€ 3.605,80** al medesimo dovuta a saldo della seguente fattura:

CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO DELLA FATTURA
6450/2/1	residui	D 2010/468 - 2	€. 3.605,80	FORNITURA SCANNER PROFESSIONALE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO
Totale complessivamente liquidato →			€. 3.608,80	

2. di imputare la relativa spesa in corrispondenza dei capitoli ed impegni sopra evidenziati che presentano attuali sufficienti disponibilità;
3. di disporre che la somma liquidata venga al creditore medesimo accreditata sull'apposito conto corrente bancario dedicato **000000002627** contraddistinto dal codice IBAN: **IT39R0101517303000000002627**, intrattenuto presso il **BANCO DI SARDEGNA SPA – AGENZIA N. 1 di NUORO**, con eventuali commissioni bancarie a carico del beneficiario, come da disposizioni dallo stesso creditore impartite;
4. di svincolare la somma di **€ 0,00** quale economia conseguita sull'impegno di spesa in esordio indicato, trattandosi di liquidazione disposta a saldo
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione trasparenza, valutazione e merito, sottosezione "Amministrazione Aperta";
6. di trasmettere al servizio finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE dell'AREA

(Rag. Mario ONANO)