

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario incaricato  
Angelina Palmira Pes

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-dic-2018 al 22-dic-2018

Soddi', li 07/12/2018

Il Responsabile incaricato  
F.to: Angelina Palmira Pes



**Comune di Soddi'**

PROVINCIA DI OR  
\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE**

**N. 434 Reg.  
Generale  
Del 07/12/2018**

**N° 241 Del 07/12/2018  
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta SIST.EL INFORMATICA di Nuoro per contratto assistenza software procedure SISCOM.**

L'anno duemiladiciotto del mese di dicembre del giorno sette nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 01/2018 dell'11/06/2018 relativo alla nomina di Responsabile dell' Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 11 giugno 2018 – 31 DICEMBRE 2018;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020, esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;

**Visto** l'art. 8 c.2 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

**Richiamato** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

**Vista** la propria determinazione n.100 del 19/03/2018 ad oggetto: "Contratto di assistenza e aggiornamento su software applicativo - SISCO M - per l'anno 2018 - Assunzione impegno di spesa in favore della Ditta SIST.EL INFORMATICA S.R.L. di Nuoro - CIG: ZE62289932.-"

**Vista** la fattura n.270/FT2 del 05/12/2018, acquisita al Ns. protocollo al n.2447 in data 07/12/2018, dell'importo di € 1205,36 della Ditta **Sist. El Informatica S.r.l.** ; Via Mannironi, 45- 08100 NUORO (NU) - Partita IVA: **IT00673310918** per contratto di assistenza software procedure SISCO M 2° semestre 2018 ;

**Accertata** la regolarità della servizio;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della detta fattura;

## DETERMINA

**Di liquidare** la fattura n. 270/ FT2 del 05/12/2018, acquisita al Ns. protocollo al n.2447 in data 07/12/2018, dell'importo di € 1205,36 della Ditta **Sist. El Informatica S.r.l.** ; Via Mannironi, 45- 08100 NUORO (NU) - Partita IVA: **IT00673310918** per contratto di assistenza software procedure SISCO M 2° semestre 2018 ;

**Di prendere atto** che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta l'imponibile pari a € 988,00 mentre l'IVA pari a € 217,36 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

**Di imputare** la somma di € 1.205,36 alla Missione 1 Programma 2 titolo 1 capitolo 10120306/1 del Bilancio 2018. Impegno n. 86;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.-

*Il Resp. del Procedimento  
A.P. Pes*

Il Responsabile  
F.to: GIOVANNA PUTZULU