

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA
SEUI

Via della Sapienza n. 38 09064
Seui

CF e PI 82000440915

tel. 0782/223438
fax 0782/576065
bimf.seui@tiscali.it

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 20.03.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1015/000784/PAMAN- attivazione ordinativo informatico – Smart Cig ZA225FBF44.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

Tenuto conto che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 1 del 03.07.2018, prot. 185/2018, di nomina della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Richiamata la determinazione del responsabile finanziario n° 48 del 28.11.2018 con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativo all'attivazione del Servizio "Numerata Tesoway" del Banco di Sardegna Spa, ordinativo informatico locale;

Vista la fattura elettronica n. 1015/000784/PAMAN del 15.03.2019 (prot. n. 84 del 16.03.2019) emessa dal Banco di Sardegna Spa con sede legale a Cagliari, Viale Bonaria 33, relativa alle spese dovute all'attivazione dell'ordinativo informatico locale, dell'importo di Euro 500+ IVA al 22%, (importo complessivo della fattura Euro 610,00 i.i.);

Operati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Atteso che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Smart CIG ZA225FBF44.;

Visto il documento che certifica la regolarità contributiva del Banco di Sardegna Spa, ottenuto online e di cui al prot. INAIL n.15265886;

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, in corso di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 610,00, a titolo di saldo della fattura n. 1015/000784/PAMAN del 16.03.2019 emessa dal Banco di Sardegna Spa con sede legale a Cagliari, Viale Bonaria 33, per i motivi espressi in narrativa;

Di imputare la somma di Euro 610,00 sul CAP. 1038 in c/res., 1.03.02.17.002-01.03 imp. 187/2018 del Bilancio di Previsione 2019 - 2021, in fase di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità.

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.

F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

(Dott.ssa Katia Loi)

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e **dichiara** l'autorizzazione della spesa in argomento, con imputazione della stessa sui capitoli del Bilancio 2019 - 2021.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

Seui 20.03.2019

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 20.03.2019