

COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° **057**

del 26/08/2013

OGGETTO:

FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO VIDEO NEL CENTRO SOCIALE. Liquidazione fattura alla ditta OTC.
CIG XB709FAB10

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 01/02/2013 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico e fino al termine del corrente mandato amministrativo;

VISTO il D.lgs n.267 del 18.08.00;

VISTA la determina n° 041 del 08/07/2013 con la quale si impegnava la somma di € 5.082,00 per la fornitura e installazione di un impianto audio visivo al servizio del centro sociale in favore della ditta OTC SRL con sede in SELARGIUS in Via San Marco 112/113;

VISTA la fattura n° 158 del 23/07/2013 presentata dalla ditta OTC SRL con sede in SELARGIUS in Via San Marco 112/113 in data 09/08/2013 prot. n° 1788 per un importo complessivo di € 5.082,00;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto in favore della suddetta ditta;

DETERMINA

di **LIQUIDARE**, per i ditta OTC SRL con sede in SELARGIUS in Via San Marco 112/113, l'importo complessivo di € 5.082,00 per la fornitura e installazione di un impianto audio visivo al servizio del centro sociale giusto fattura n° 158 del 23/07/2013;

di **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 5.082,00 farà carico al capitolo 8.530/4/1 intervento 1.01.08.03 in conto residui del bilancio di previsione 2013.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geometra Sandro SARAI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sandro Sarai".

Copia della presente determinazione viene consegnata al messo comunale che provvederà alla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line e alla trasmissione della medesima agli Uffici interessati al procedimento.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine di questo Comune sul sito www.comune.siapiccia.or.it, a decorrere da oggi e per 15 giorni consecutivi.

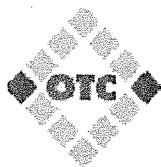
Siapiccia, li

03 SET. 2013



Il Messo Comunale

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the Messo Comunale.



OTC S.r.l.

Organizzazione Tecnica Commerciale
Via San Marco 112/113
09047 Selargius (CA)
Tel. - Fax 070 8607703
Cod. Fisc. e P. IVA 01723270920
www.otconline.it
e-mail info@otconline.it

SPETT.LE

COMUNE DI SIAPICCIA
VIA MARCONI 2
09080 SIAPICCIA

OR

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FAT. VEN. ESIG. DIF	158/	23/07/2013	1

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
501.01032	0	IT00390130953	UNICREDIT SPA CAGLIARI 5	02008	04821
PAGAMENTO				VALUTA	CAMBIO
74 BONIF. IBAN: IT37N0200804821000400873694				Eur	1.936,27
AGENTE				NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA VIDEO-PROIEZIONE DA INSTALLARE IN IMPIANTO E-SISTENTE PRESSO VOSTRA SALA CONGRESSI. DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09/07/2013 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - C.I.G. XAC09FAB0A.						
ES NE6000308101	NEC VIDEOPROIETTORE LCD P420X60003081	nr	1,00				
ES AOEL43400001	ACRONN EXPL.ELECTR.MOTOR.400X300 PVCMA ONKIO S/AMPLI	nr	1,00				
MW ONKIO S/AMPLI PCC	PREZZO A CORPO PER L'INTERA FORNITURA COMPRESI COSTI MANODOPERA PER INSTALLAZIONE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO, COLLAUDO, MESSA IN FUNZIONE DEI SISTEMI E LE CERTIFICAZIONI DI LEGGE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER RENDERE IL SISTEMA PERFETTAMENTE FUNZIONANTE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.	nr	1,00				

COMUNE DI SIAPICCIA
Prot. n° 1788 del 09.08.2013
C.A.T. X Ufficio TEC
Note _____ Visto _____

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISORE		
4.200,00	0,00	0,00		

ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
21	4.200,00	882,00	23/07/2013	5.082,00
	4.200,00	882,00		

TOTALE FATTURA
5.082,00
ACCONTO
0,00
ABBUONO
TOTALE A PAGARE
5.082,00

