



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 206 DEL 06/11/2014

REG.GEN.

N. 572
DEL 06/11/2014

OGGETTO:

Attivazione spazio WEB/FTP aggiuntivo -
Liquidazione fattura n. 1095/2014 a favore della MEM Informatica con sede in Nuoro
in Via Dessanay 27 - Partita IVA 00920000916

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **novembre** del giorno **sei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

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 di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 1 in data 31.08.2012 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnica sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1998;

VISTA la determinazione **n. 177/2014** mediante la quale è stata affidato il cottimo fiduciario per il servizio di: "Attivazione spazio WEB/FTP aggiuntivo da 2 GB comprensivo di canone di mantenimento fino al 31.12.2015", acquisito al protocollo al n. 4859/2014, dell'importo complessivo di € 122,00 di cui € 100 per il servizio ed € 22,00 per IVA al 22% ;

VISTA la fattura n. 1095 del 31/10/2014, acquisita al prot generale con il n. 5524/2014 dell'importo di **€ 122,00** di cui € 100 per il servizio ed € 22,00 per IVA al 22% ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione vista la regolarità della stessa e della prestazione;

VISTO il cap 570/4/1;

ACQUISTO il DURC in corso di validità;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: ZE11116A8A**;

VISTO il Durc dal quale si evince che la ditta in epigrafe risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

CONSIDERATO che agli atti è già presente la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

VISTO il capitolo 570/04/01;

D E T E R M I N A

Di LIQUIDARE la fattura **n. 1095 del 31/10/2014**, acquisita al prot generale con il n. 5524/2014, in favore della Ditta MEM INFORMATICA Srl con sede in Nuoro in Via Dessanay n. 27 - Partita IVA 0092000091, l'importo complessivo **€. 122,00** relativa al servizio di "*Attivazione spazio WEB/FTP aggiuntivo da 2 GB comprensivo di canone di mantenimento fino al 31.12.2015*",

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 122,00** (Iva 22% inclusa) al Cap 570/4/1;

DI DISPORRE che la suddetta somma venga accreditata sul c/c banc c/o Banco di Sardegna Ag 1 di Nuoro - **IBAN:IT 96P 01015 17303 00000002039**, così come indicato in fattura;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Durc
- FATTURA **n. 1095/2014** della MEM INFORMATICA;

**Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

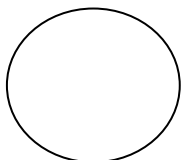
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**