



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 135 DEL 15/12/2015

REG.GEN.	N. 518 DEL 15/12/2015
----------	--------------------------

OGGETTO:

RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2015 FINO AL 31/12/2015 NUOVO SITO INTERNET COMUNALE: - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DOMOS.
Liquidazione fattura alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - c.f. 00920000916 e contestuale svincolo somma residua

L'anno **duemilaquindici** del mese di **dicembre** del giorno **quindici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 **n. 15** in data 24/08/2015 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva 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° 12 in data 20.09.2002;

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

VISTA la determinazione **n. 398/2009** mediante la quale è stata affidata alla Ditta MEM INFORMATICA Srl con sede in Nuoro in Via Dessnay n. 27 - Partita IVA 00920000916 la attivazione di un piano hosting con le seguenti caratteristiche: 500 Mb di spazio, 8 indirizzi e-mail; 1 piano database MySQL 20 Mb; Registrazione e rinnovo annuale del dominio; 1 casella di Posta Elettronica Certificata; 4 ore di formazione del personale;

VISTA la fattura n. **923 del 30/09/2015**, pervenuta in data 07/10/2015 e registrata al prot generale con il n. 4573, dell'importo complessivo di **€ 1793,62** di cui € 1470,18 di imponibile ed € 323,44 di IVA al 22%;

RITENUTO DI DOVER IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di **€ 1793,62** quale canone annuo del servizio Domos, per tutto il **2015** (*periodo 01/01/2015 - 31/12/2015*), da corrispondere alla suddetta ditta;

VISTO l'atto deliberativo di Giunta Comunale n. **48** del 30/11/2015, "variazione al Bilancio di previsione e pluriennale 2015/2017", ratificato con atto di Consiglio Comunale n. **39** del 09/12/2015, con il quale si è provveduto all'incremento del cap. 800/5/1, della somma di €. 294,00

VISTO il cap. 800/05/1;

ACQUISTO il DURC in corso di validità;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z641583C08**;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 della ditta medesima, già agli atti;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE in favore della Ditta MEM INFORMATICA Srl con sede in Nuoro in Via Dessanay n. 27 - Partita IVA 0092000091, l'importo complessivo di **€ 1793,62** di cui €. 1470,18 di imponibile ed € 323,44 di IVA al 22%;

Di LIQUIDARE la fattura n. **923 del 30/09/2015**, acquisita al prot generale con il n. 4573, relativa al canone per il **2015** (*periodo 01/01/2015 - 31/12/2015*) del servizio Domos, corrispondente all'importo succitato;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 1793,62** :

- **€ 1.470,18** devono essere liquidate in favore della ditta con imputazione all'intervento voce 800 Cap 05 art. 1;
- **€ 323,44** relativa all'IVA al 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa in materia di scissione di pagamenti, con imputazione all'intervento voce 800 Cap 05 art. 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 000000002039**, così come indicato in fattura;

DI SVINCOLARE dalla voce 800 - cap. 5 - art. 1 la somma di **€ 0,38**;

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

- Durc
- FATTURA n. **923/2015** della MEM INFORMATICA;

Il Responsabile del Servizio

Dott. ing. Valentina Carboni

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	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

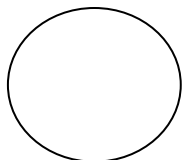
il visto di regolarità contabile e

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