

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 91 DEL 15/09/2016**REG.GEN.****N. 325
DEL 15/09/2016****OGGETTO:****Attivazione spazio WEB/FTP aggiuntivo - Liquidazione fattura n. 424/2016 a favore della MEM Informatica con sede in Nuoro in Via Dessanay 27 - Partita IVA 00920000916 - cig Z8F1ACC7B4**L'anno **duemilasedici** del mese di **settembre** 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 del Sindaco **n. 8 del 13/09/2016** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 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;

RICHIAMATA la determinazione **n. 398/2009** mediante la quale è stata affidata alla Ditta MEM INFORMATICA Srl con sede in Nuoro in Via Dessanay n. 27 - Partita IVA 00920000916, il servizio di attivazione del nuovo sito Internet - servizio DOMOS;

RICHIAMATA la determinazione **n. 84 del 28/07/2016** con la quale si è impegnato a favore della MEM INFORMATICA con sede in Nuoro in Via Dessanay - Partita IVA 00920000916 l'importo complessivo di **€ 122,00** di cui € 100,00 per il servizio ed € 22,00 per IVA al 22%, per il servizio di "Attivazione spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB";

VISTA la fattura **n. 424 del 31/08/2016**, pervenuta in data 09/09/2016 acquisita al prot generale con il n. 4081;

VERIFICATO che la fattura di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore, dell'importo imponibile in fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

ACCERTATA la regolarità della prestazione e della fattura succitata, per cui si può procedere alla liquidazione;

VISTO l'imp finanziario n. **343** a tal fine assunto sul cap **800/50/1 - missione 1 "servizi istituzionali e di gestione "**, **programma 08, titolo 1, capitolo 800/5/1, macro aggregato 103;**

VISTO il codice **CIG Z8F1ACC7B4** attribuito dall'AVCP all'intervento di cui trattasi;

VISTA la Legge 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

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 DURC n. prot INAIL 4130198 in corso di validità fino al 04/11/2016;

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

DI LIQUIDARE e pagare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta MEM INFORMATICA con sede in Nuoro in Via Dessanay – Partita IVA 00920000916, la fattura n. **n. 424 del 31/08/2016**, pervenuta in data 09/09/2016 acquisita al prot generale con il n. 4081 dell'importo complessivo di **€ 122,00** di cui € 100,00 per il servizio ed € 22,00 per IVA al 22%, per emessa il servizio di *"Attivazione spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB;*

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€. 122,00** a valere sul **capitolo 800/5/1 - missione 1 "servizi istituzionali e di gestione "**, **programma 08, titolo 1, macro aggregato 103**, tenendo conto che:

- **€. 100,00** devono essere liquidate a favore della ditta MEM INFORMATICA con sede in Nuoro in Via Dessanay – Partita IVA 00920000916;
- **€. 22,00** relativa all'IVA al 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa in materia di scissione dei pagamenti ;

DI DISPORRE che il pagamento avvenga mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nella fattura, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del Dlgs 267/2000;
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000;

DI DARE ATTO Viene pubblicata nel sito web del Comune secondo le modalità previste dal Dlgs n. 33/2013;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la fattura **n. 424** del 31/08/2016 e il DURC in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio
Dott Arch Claudio Paba

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

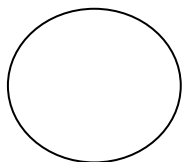
il visto di regolarità contabile e

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**