



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 97 DEL 11/11/2016

REG.GEN.	N. 394 DEL 11/11/2016
----------	-----------------------

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
CIG: Z951BDB603**

L'anno **duemilasedici** del mese di **novembre** del giorno **undici** 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. **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 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 Dessanay n. 27 – Partita IVA 00920000916 la gestione del servizio DOMOS del sito istituzionale dell'Ente;

VISTA la fattura n. **536 del 04/11/2016**, pervenuta in data 09/11/2016 e registrata al prot generale con il n. 5354, dell'importo complessivo di **€ 1.881,46** di cui € 1.542,18 di imponibile ed € 339,28 di IVA al 22%;

RITENUTO DI DOVER IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di **€ 1.881,46** quale canone annuo del servizio Domos, per tutto il **2016** (*periodo 01/01/2016 – 31/12/2016*), da corrispondere alla suddetta ditta;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17/08/2016 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 02/11/2016 recante "assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di posizione organizzativa";

VISTO l'atto deliberativo di Consiglio Comunale n. **87** del 14/10/2016 con il quale si è provveduto all'incremento del cap. 800/5/1, della somma di € 209,46;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000) è esercitato dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

APPURATA la disponibilità dei fondi per provvedere in merito, alla **missione 1 "servizi istituzionali e di gestione"**, **programma 08, titolo 1, capitolo 800/50/1, macro aggregato 103**, dando atto del rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z951BDB603**;

VISTO il Durc (n. prot INPS_4829410) dal quale si evince che la ditta in epigrafe risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

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;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z951BDB603**;

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 **€. 1.881,46** di cui **€. 1.542,18** di imponibile ed **€ 339,28** di IVA al 22%;

Di LIQUIDARE la fattura **n. 536 del 04/11/2016**, pervenuta in data 09/11/2016 e registrata al prot generale con il n. 5354, dell'importo complessivo di **€. 1.881,46** di cui **€. 1.542,18** di imponibile ed **€ 339,28** di IVA al 22% quale canone annuo del servizio Domos, per tutto il **2016** (*periodo 01/01/2016 – 31/12/2016*), corrispondente all'importo succitato;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 1.881,46**:

- **€. 1.542,18** devono essere liquidate in favore della ditta con imputazione all'intervento **missione 1 "servizi istituzionali e di gestione"**, **programma 08, titolo 1, capitolo 800/50/1, macro aggregato 103**;
- **€. 339,28** relativa all'IVA al 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa in materia di scissione di pagamenti, **missione 1 "servizi istituzionali e di gestione"**, **programma 08, titolo 1, capitolo 800/50/1, macro aggregato 103**;

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 DARE ATTO che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

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

- Durc
- FATTURA n. . **536/2016** della MEM INFORMATICA;
- Cig.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch Claudio Paba

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

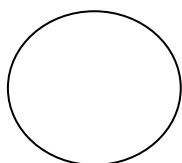
il visto di regolarità contabile e

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