



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 82 DEL 06/09/2018

REG.GEN.	N. 304 DEL 06/09/2018
----------	--------------------------

OGGETTO:

RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2018 FINO AL 31/12/2018 SITO INTERNET COMUNALE: - ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS.
Liquidazione fattura alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - c.f. 00920000916

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **settembre** del giorno **sei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Con determinazione del servizio tecnico n. 398/2009 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;
- con cadenza annuale si deve provvedere al pagamento del canone;
- Con nota VIA PEC acclarata al prot n. 1299 in data 07/03/2018 la suddetta ditta ha inviato il contratto di assistenza per il 2018;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 21/08/2018, con la quale è stato incrementato il lo stanziamento previsto sul capitoli di spesa, per l'importo complessivo di € 1.988,00 da destinare al pagamento del canone annuale per la gestione del sito istituzionale dell'Ente;

VISTA la fattura n. **290 del 31/08/2018** della ditta succitata, acclarata al prot generale con il n. 4769 in data 06/09/2018, dell'importo complessivo di **€ 1.987,03** di cui € 1.628,71 di imponibile ed € 358,32 di IVA al 22%;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione mediante bonifico bancario, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, in quanto sussistono le condizioni, ed alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

VISTI:

- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità - Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 2 del 21/06/2018** recante "assunzione da parte del Sindaco della responsabilità del settore tecnico e individuazione dell'assessore Pili Giuseppe in caso di assenza, impedimento, incompatibilità", 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;

RITENUTO DI DOVER IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di **€ 1987,03** quale canone annuo del servizio Domos, per tutto il **2018** (periodo 01/01/2018 - 31/12/2018), da corrispondere alla suddetta ditta;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000;

VALUTATA la liquidabilità della spesa, in quanto in servizio viene regolarmente svolto;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul **capitolo 800/5/1** alla **missione 1** "servizi istituzionali e di gestione", **programma 08** "Statistica e sistemi informativi", **titolo 1**, , **macro aggregato 103**;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z2524B0D70**;

VISTO il Durc (**VALUTATA** la liquidabilità della spesa, in quanto in servizio viene regolarmente svolto; prot INPS 11304157- scadenza validità 05/07/2018) 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;

DETERMINA

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

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 **€ 1987,03**;

DI DISPORRE la liquidazione della fattura **n. 290 del 31/08/2018** dell'importo complessivo di **€ 1987,03** di cui € 1628,71 di imponibile ed € 358,32 di IVA al 22%;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 1987,03** all'intervento **missione 1 "servizi istituzionali e di gestione "**, **programma 08 "Statistica e sistemi informativi"**, **titolo 1, capitolo 800/5/1, macro aggregato 103**;

DI LIQUIDARE la somma di **€ 1628,71** a favore della Ditta MEM Informatica Srl con sede in Nuoro in Via Dessanay n. 27 – Partita IVA 0092000091;

DI VERSARE all'Erario la somma di **€ 358,32** relativa all'IVA secondo le modalità di legge;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;

DI AUTORIZZARE il suddetto servizio all' emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nella fattura;

DI DARE ATTO che la presente determinazione successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- FATTURA **n. 290/2018**;
- Cig.
- Durc

Il Responsabile del Servizio

Gualtiero Mameli

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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