



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 8 DEL 16/01/2014

REG.GEN.

N. 16
DEL 16/01/2014

OGGETTO:

Attivazione spazio WEB / aggiuntivo da 1 GB
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1230/2013 in favore della MEM informatica - Partita
IVA 00920000916
codice CIG: ZE00D15EDF;

L'anno duemilaquattordici del mese di gennaio del giorno sedici 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. 215/2013 mediante la quale è stata affidato il cottimo fiduciario per il servizio di: "Attivazione spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB comprensivo di canone di

mantenimento fino al 31.12.2014", acquisito al protocollo al n. 6002, dell'importo complessivo di **€ 122,00** di cui € 100 per il servizio ed € 22,00 per IVA al 22% ;

VISTA la fattura n. 1230 del 24/12/2013, acquisita al prot generale con il n. 28/2014 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: ZE00D15EDF**;

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 LIQUIDARE la fattura **n. 1230 del 24/12/2013**, acquisita al prot generale con il n. 28/2014, 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 1 GB comprensivo di canone di mantenimento fino al 31.12.2014*",

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 000000002039**, 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. 1230/2013** 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.	/	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

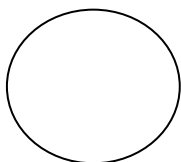
il visto di regolarità contabile e

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**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Aritzo, li _____

**Il Responsabile della Pubblicazione
COGNOME Nome**