



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 54 DEL 29/04/2019

REG.GEN.	N. 213 DEL 29/04/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2019 FINO AL 31/12/2020 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 **duemiladiciannove** del mese di **aprile** del giorno **ventinove** 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, per cui con cadenza annuale si deve provvedere al pagamento del canone;

DATO ATTO che con nota VIA PEC acclarata al prot n. 6591 in data 29/11/2018 la suddetta ditta ha inviato il contratto di assistenza per il 2019;

DATO ATTO, altresì che la ditta succitata ha emesso fattura **n. 550 del 19/04/2019** dell'importo complessivo di **€. 2.106,79** di cui €. 1726,88 di imponibile ed € 379,91 di IVA al 22%, pervenuta in data 26/04/2019 e rubricata al prot generale con il n. 2451/2019;

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;

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 D.U.P. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 8 del 07/04/2019;
- 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 **€ 2.016,79** quale canone annuo del servizio Domos, per tutto il **2019** (*periodo 01/01/2019 – 31/12/2019*), da corrispondere alla suddetta ditta;

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: **ZB6281C833**;

VISTO il **Durc** (prot INPS 15473080- scadenza validità 06/07/2019) dal quale si evince che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

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

CONSIDERATO che agli atti è già presente la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

D E T E R M I N A

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 **€ 2.106,79**;

DI DISPORRE la liquidazione della fattura **n. 550 del 19/04/2019** dell’importo complessivo di **€ 2.106,79** di cui € 1.726,88 di imponibile ed € 379,91 di IVA al 22%;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 2.106,79** al **capitolo 800/5/1** **missione 1** “*servizi istituzionali e di gestione*”, **programma 08** “*Statistica e sistemi informativi*”, **titolo 1**, **macro aggregato 103**;

DI LIQUIDARE la somma di **€ 1.726,88** 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 **€ 379,91** 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: IT96P0101517303000000002039;

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. **550/2019**;
- Cig.
- Durc

Il Responsabile del Servizio

Ass Daga Salvatore

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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