

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 115 DEL 14/12/2021**REG.GEN.****N. 473 DEL
14/12/2021****OGGETTO:**

**Contratto di assistenza Servizio Domos Web - PA
Liquidazione fattura n. 985/2021 a favore della MEM Informatica
CIG: Z6132BFCDA**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **dicembre** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e 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;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”

Vista la Determinazione del servizio Tecnico n. 79 del 02.09.2021 con la quale si è provveduto a rinnovare alla MEM Informatica srl avente sede in Nuoro in Via Pasquale Dessanay n. 27 – Partita IVA 0092000916 il contratto di assistenza per la gestione del Sito ufficiale dell'Ente per un importo complessivo di € 2.107,00;

Vista la fattura n. 0000985 emessa in data 08.10.2021, acquisita al protocollo in data 08.10.2021 al n. 5861, da MEM Informatica srl avente sede in Nuoro in Via Pasquale Dessanay n. 27 – Partita IVA 0092000916, dell'importo complessivo di € 2.107,00 di cui € 1.727,05 quale imponibile ed € 379,95 per Iva al 22%;

Tenuto conto che le risorse per la liquidazione sono allocate nel capitolo 800/5/1;

Riscontrata la regolarità della fattura sopra citato è opportuno provvedere alla liquidazione della stessa;

Preso atto che le suddetta fatture è da liquidare con il metodo dello split payment;

Tenuto conto che il soggetto meglio rappresentato sopra ha indicato in fattura, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura;

Atteso che il CIG associato all'affidamento in essere è Z6132BFCDA

Visto il Durc prot. INPS_28489949 dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società interessata;

Dato atto che ai sensi del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario cui si riferisce;

Atteso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del presente provvedimento e di tutti coloro che hanno partecipato all'estensione dello stesso;

Dato atto altresì che, il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

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

Di liquidare la fattura n. 0000985 emessa in data 08.10.2021, acquisita al protocollo in data 08.10.2021 al n. 5861, da MEM Informatica srl avente sede in Nuoro in Via Pasquale Dessanay n. 27 – Partita IVA 0092000916, dell'importo complessivo di **€ 2.107,00** di cui € 1.727,05 quale imponibile ed € 379,95 per Iva al 22% relativa al canone annuo per il servizio Doms inerente la gestione del Sito Internet dell'Ente, imputando la spesa nel seguente capitolo di bilancio:

- Cap. 800/5/1

Di prendere atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti (Split Payment) e pertanto la normativa dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell'Iva indicata in fatture che verrà versata dal Comune direttamente all'Erario;;

Di dare atto che il sottoscritto responsabile del servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Di Allegare alla presente:

Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del comune nell'apposita sezione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Paolo Fontana

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

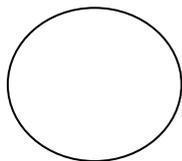
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **Paolo Fontana**