



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 23 DEL 26/01/2018

REG.GEN.

N. 29
DEL 26/01/2018

OGGETTO:

Fornitura n. 3 caselle di Posta Elettronica Certificata per gli uffici Finanziario, Sociale e della Polizia locale - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Liquidazione in favore della Ditta MEM INFORMATICA S.R.L. con sede in Nuoro Via Dessanay n. 27 - P.IVA 00920000916 - CIG ZDF2139184

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **gennaio** del giorno **ventisei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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 Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 in data 14 maggio 2012;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 approvato con atto consiliare n.15 in data 06.06.2017;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

PREMESSO che, con precedente Determinazione del Servizio Amministrativo n. 384 (n. 494 del Registro Generale), si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta MEM Informatica S.R.L. con sede in Nuoro Via Dessanay – Partita Iva 00920000916, CIG ZDF2139184 l'importo complessivo pari ad **€ 170,80** per la fornitura di:

- N. 3 caselle di posta Elettronica Certificata per gli uffici: Finanziario, Sociale e di Polizia Locale;

CONSIDERATO che tale impegno è stato registrato al n. 616/2017 nel capitolo 130/11/1;

PRESO ATTO che al 31/12/2017 la ditta succitata ha provveduto alla fornitura;

VISTA la fattura n. 457 del 29/12/2017, acquisita al protocollo n. 35i del 09/01/2008, dell'importo complessivo di € **170,80** di cui € 140,00 di imponibile ed € 30,80 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- N. 3 caselle di posta Elettronica Certificata per gli uffici: Finanziario, Sociale e di Polizia Locale;

TENUTO CONTO che, a seguito dei riscontri di competenza effettuati si è accertato che, la fornitura ad oggi consegnata, corrisponde a quanto preventivamente pattuito;

PRESO ATTO che il CIG relativo all'intervento di cui trattasi è contraddistinto dal numero: ZDF2139184;

ACCERTATA la regolarità contributiva del creditore, come verificabile dal DURC allegato;

ASSOLTI gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'art. 184 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in ordine alla liquidazione delle spese;

TUTTO CIO' premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, in favore della Ditta MEM Informatica S.R.L. con sede in Nuoro Via Dessanay – Partita Iva 00920000916, l'importo complessivo pari ad € **170,80** di cui € 140,00 di imponibile ed € 30,80 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- N. 3 caselle di posta Elettronica Certificata per gli uffici: Finanziario, Sociale e di Polizia Locale;

relativi alla fattura n. 457 del 29/12/2017 imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
fornitura caselle PEC ³	457	29/12/2017	€ 170,80	ZDF2139184	130/11/1	616/2017
Totale Imponibile			€ 140,00			
di cui IVA			€ 30,80			
Totale Fattura			€ 170,80			

1. DI DISPORRE che l'importo sopra indicato venga, come da specifica richiesta del creditore, accreditato sul c/c bancario identificato dal seguente codice IBAN: IT96P0101517303000000002039;

2. DI PUBBLICARE la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Gualtiero Mameli

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
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