



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 125 DEL 17/12/2020

REG.GEN.

N. 494
DEL 17/12/2020**OGGETTO:**

RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2020 FINO AL 31/12/2020 SITO INTERNET COMUNALE: - ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS. Liquidazione fattura n. 705/2020 alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - CIG: ZB6281C833

L'anno **duemilaventi** del mese di **dicembre** del giorno **diciassette** 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 Dessnay 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 registrata al prot n. 6591 in data 29/11/2018 la suddetta ditta ha inviato il contratto di assistenza per il 2019;

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 n. 14 del 3/12/2020* con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata 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;

VISTO l' art. 183 del D.L.gs 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.”;

VISTO il D.Lgs. 56/2017: “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;

VISTA la L.136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020;

VISTA la fattura elettronica 708 del 28.05.2020 dell'importo complessivo di **€ 2.106,79** di cui € 1.726,88 di imponibile ed € 379,91 di IVA al 22%, pervenuta in data 10.06.2020 al prot generale con il n. 3144/2020;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: ZB6281C833**;

RITENUTO PERTANTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente da questo Ente in favore dell'Erario;

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010;

VISTO il D.U.R.C., protocollo INAIL_24664100, dal quale si evince che la ditta risulta regolare ai fini della posizione contributiva con scadenza al 05.03.2021;

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

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. **708 del 28.05.2020** 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;
- Durc.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
dott. ing. Silvia Bassu

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>	
<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

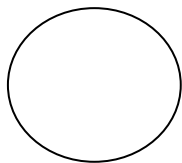
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **Dott. Antonio Monni**