



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 31 DEL 30/03/2022

REG.GEN.

N. 108 DEL
30/03/2022

OGGETTO:

**Fornitura spazio aggiuntivo su caselle di posta ordinaria - Servizio DomosWeb.PA - Fornitura spazio web aggiuntivo
Liquidazione fattura 220/2022
CIG: ZAE34A8164**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **marzo** del giorno **trenta** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL 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”

VISTO il 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.”;

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;

VISTO CHE, con determinazione dell'ufficio tecnico n.124 del 29.12.2021 si è provveduto ad affidare, a favore della Ditta MEM Informatica – Via Dessanay n. 27 Nuoro – Partita IVA 00920000916 il servizio di spazio aggiuntivo per le caselle di posta ordinaria di 750 MB e lo spazio web aggiuntivo di 1GB il servizio DomosWeb.PA per un importo complessivo di € 267,12 di cui € 96,00 quale imponibile per lo spazio aggiuntivo delle caselle di posta, € 21,12 per l'iva al 22% ed € 150,00 quale importo complessivo per lo spazio aggiuntivo del servizio DomosWeb.Pa;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: ZAE34A8164**;

VISTE le fatture:

- n. 92 del 28.01.2022 acquisita al protocollo al n. 509 in data 31.01.2022 emessa dalla Ditta suddetta, per lo spazio aggiuntivo delle caselle, dell'importo complessivo di € 117,12 di cui € 96,00 quale imponibile ed € 21,12 per IVA al 22%;
- n. 220 del 21.02.2022 acquisita al protocollo al n. 940 in data 23.02.2022 emessa dalla Ditta suddetta per l'attivazione dello spazio aggiuntivo dello spazio Web, dell'importo complessivo di € 150,00;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata nel modo seguente:

- **€ 267,12 – capitolo 580/18/1;**

VISTO il DURC INAIL_31852887, dal quale risulta la società è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

D E T E R M I N A

Di provvedere al pagamento delle **fatture elettroniche**:

- n. 92 del 28.01.2022 acquisita al protocollo al n. 509 in data 31.01.2022 emessa dalla Ditta suddetta, per lo spazio aggiuntivo delle caselle, dell'importo complessivo di € 117,12 di cui € 96,00 quale imponibile ed € 21,12 per IVA al 22%;
- n. 220 del 21.02.2022 acquisita al protocollo al n. 940 in data 23.02.2022 emessa dalla Ditta suddetta per l'attivazione dello spazio aggiuntivo dello spazio Web, dell'importo complessivo di € 150,00;

▪

Di imputare la spesa di **€ 267,11** nel **cap. 580/18/1** nel modo seguente:

- **€ 246,00** (quota di imponibile) da liquidare come indicato in fattura;
- **€ 21,12** (iva) trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario;

Di disporre per il mandato di pagamento, l'utilizzo del codice IBAN indicato in fattura, corrispondente a quello indicato in fase di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata: albo pretorio e sezione determine del sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- Fattura
- Durc

Il Responsabile del Servizio
F.to: Paolo Fontana

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

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
Paolo Fontana