



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 84 DEL 07/12/2017

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| REG.GEN. | N. 481<br>DEL07/12/2017 |
|----------|-------------------------|

### OGGETTO:

**RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2017 FINO AL 31/12/2017 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 **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **sette** 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;
- con cadenza annuale si deve provvedere al pagamento del canone;
- Con nota n. DA12/2016 del 22/11/2016, pervenuta in data 29/11/2016 acclarata al prot n. 5768, la suddetta ditta ha inviato il contratto di assistenza per il 2017;

**VISTA** la fattura **n. 449 del 05/12/2017** della ditta succitata, pervenuta in data 07/12/2017 acclarata al prot generale con il n. 6461, dell'importo complessivo di **€ 1.969,30** di cui € 1.542,18 di imponibile ed € 339,28 di IVA al 22%;

**RITENUTO DI DOVER IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di **€ 1.969,30** quale canone annuo del servizio Domos, per tutto il **2017 (periodo 01/01/2017 – 31/12/2017)**, da corrispondere alla suddetta ditta;

**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;

**VISTO** il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, 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;

**VISTI:**

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare **n. 15 del 06/06/2017**;
- la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato con atto consiliare **n. 35 del 30/11/2017**;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

**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;

**DATO ATTO** della regolarità della prestazione eseguita;

**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: **ZE321230A5**;

**VISTO** il Durc (n. prot INPS\_9388694 - scadenza validità 06/03/2018) dal quale si evince che la ditta in epigrafe risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

**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 **€ 1.969,30**;

**DI DISPORRE** la liquidazione della fattura **n. 449 del 05/12/2017** dell'importo complessivo di **€ 1.969,30** di cui € 1.614,18 di imponibile ed € 355,12 di IVA al 22%;

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 1.969,30** all'intervento **missione 1** "servizi istituzionali e di gestione", **programma 08** "Statistica e sistemi informativi", **titolo 1, capitolo 800/5/1, macro aggregato 103**;

**DI LIQUIDARE** la somma di **€ 1.614,18** 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 **€ 355,12** 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, così come indicato nella fattura;

**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. 449/2017** della MEM INFORMATICA;
- Cig.
- Durc

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott. Ing. Marco Piludu**

# 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**

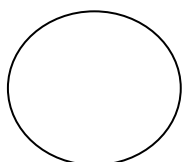
il visto di regolarità contabile e

**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**