

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 33 Del 11-05-17

Oggetto: CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE= LEANNO 2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO.

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 5/05/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economico-Finanziaria fino a nuove determinazioni;

Richiamata la propria determinazione n.121 del 12.12.2016 con la quale si affidava, per l'anno 2017–tramite MEPA- l'aggiornamento, la manutenzione e la gestione del sito internet istituzionale del comune -servizio “Domos”- alla Ditta MEM Informatica s.r.l., Via Dessanay, 27 - 08100 Nuoro – partita IVA 00920000916- e si assumeva impegno di spesa pari a € 1.116,89 (IVA al 22%compresa) a favore della medesima Ditta MEM Informatica s.r.l.;

Vista la fattura n. 000088 del 28.04.2017 di €. 1.116,89 presentata in data 10/05/2017 –registrata al prot. 1666- dalla Ditta MEM Informatica per il servizio di cui trattasi;

Acquisito il DURC, con validità fino al 6.07.2017, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta MEM Informatica;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori (scissione dei pagamenti),

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare a favore della Ditta MEM Informatica s.r.l. Via Dessanay, 27 - 08100 Nuoro – partita IVA 00920000916, la somma complessiva di €. 1.116,89, (di cui €. 201,41 per oneri fiscali [IVA] direttamente all'erario), a saldo della fattura n. 000088 del 28.04.2017 di €. 1.116,89 per il canone del servizio “Domos” relativo all'aggiornamento, manutenzione, gestione e assistenza del sito istituzionale del Comune, per l'anno 2017;

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 1.116,89 al Cap. 1053-2, Codifica U.

01.11-1.03.02.19.000 del Bilancio 2017, a valere sull'impegno N. 244/2016;

2. Di provvedere all'accreditamento sul seguente conto corrente dedicato acceso presso Banco di Sardegna Ag. 1 Nuoro: **IBAN IT 96 P 01015 17303 0000 0000 2039.**

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00

IMPORTO DELLA SPESA: € _____

IMPEGNO CONTABILE: _____

CAPITOLO DI BILANCIO _____

LIQUIDAZIONE: n° _____ del _____

INTERVENTO _____

EMESSO MANDATO: n° _____ del _____

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione e per il successivo inoltro a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Sociali

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il Messo comunale attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi SOCIALI

Il Messo Comunale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il Messo Comunale
