



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **705** del **28/10/2020**

Registro di settore n. 97 del 22/10/2020	OGGETTO: Servizio di attivazione di n. 1 casella di posta elettronica ordinaria n. 1 GB di spazio, comprensivo di canone di mantenimento fino al 31.12.2020. Liquidazione fattura n. 996 30.09.2020 emessa dalla MEM Informatica S.r.l di Nuoro
---	--

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 41 del 08 novembre 2019 di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Amministrativa;

Richiamata la propria determinazione n. 601 del 21.09.2020 con la quale si è provveduto ad impegnare a favore della ditta MEM Informatica srl, Via Dessanay, 08100 Nuoro, Partita IVA 00920000916, la somma di € 18,30 comprensiva di IVA al 22% per € 3,30, per il servizio di attivazione di n. 1 casella di posta elettronica ordinaria n. 1 GB di spazio, comprensivo di canone di mantenimento fino al 31.12.2020, con imputazione al corrente esercizio finanziario, al seguente intervento:

Identificativo	10130307	Art.	1	Miss.	1	Progr.	3
----------------	----------	------	---	-------	---	--------	---

Vista la fattura elettronica presentata in data 14.10.2020 dalla MEM Informatica:

N.	Data	N. Prot.	Descrizione	CIG	Imponibile €	IVA al 22% €	Totale €
996	30.09.2020	4914	Attivazione di n. 1 casella di posta elettronica ordinaria	ZDE2E645BC	15,00	3,30	18,30

Accertata la regolarità del servizio di cui all'oggetto, che si è svolto alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarità del DURC della ditta MEM Informatica Srl - Numero Protocollo INAIL_23000450 - Scadenza validità 04.11.2020;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dato atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti;

Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014;

Richiamate:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2020 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2020: "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

Di effettuare la liquidazione a favore della MEM Informatica srl, Via Dessanay, 08100 Nuoro, Partita IVA 00920000916 della seguente fattura:

N.	Data	N. Prot.	Descrizione	CIG	Imponibile €	IVA al 22% €	Totale €
996	30.09.2020	4914	Attivazione di n. 1 casella di posta elettronica ordinaria	ZDE2E645BC	15,00	3,30	18,30

Di dare atto che la somma complessiva di € 18,30 è stata impegnata con propria determinazione n. 601 del 21.09.2020;

Di emettere mandato per tramite bonifico bancario su c/c dedicato così come specificato nella fattura;

Di imputare la somma di € 18,30 al bilancio corrente, come di seguito specificato, che presenta la necessaria disponibilità:

Identificativo	10130307	Art.	1	Miss.	1	Progr.	3
----------------	----------	------	---	-------	---	--------	---

Di trasmettere copia del presente provvedimento al:

- Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti connessi e consequenziali;
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 26/10/2020

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 28/10/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 29/10/2020**

Orotelli, 29/10/2020

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 29/10/2020

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE