

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA **LORENZA BULLA**

Determ. N° 11 Del 25/08/2015	Oggetto: Liquidazione canoni contratti assistenza sui seguenti prodotti/procedure: Servizio Domos più – comprensivo di: n. 4 pulsanti standard, banner, menù e canali tematici, database mysql 20 Mb, aggiornamenti software, integrazione con social network, notifiche albo pretorio, rinnovo annuale del dominio, spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB, subito web Comuni e firma digitale, spazio web 500 Mb, 10 caselle e-mail domos, 3 caselle PEC personalizzate, Software pubblicazione AVCP - Servizio Protocollo e procedimenti amministrativi n. 5 posti di lavoro dal 01/01/2015 al 31/12/2015. CIG Z1E126B750
REP.Gen. N° del ___/___/2015	

L'anno **duemilaquindici**, addì **venticinque** del mese di **agosto**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto del commissario straordinario n. 1/2015 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;
- **Richiamata** la determina n. 69 del 31/12/2014 avente oggetto: **impegno di spesa contratti assistenza sui seguenti prodotti/procedure: Servizio Domos più – comprensivo di: n. 4 pulsanti standard, banner, menù e canali tematici, database mysql 20 Mb, aggiornamenti software, integrazione con social network, notifiche albo pretorio, rinnovo annuale del dominio, spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB, subito web Comuni e firma digitale, spazio web 500 Mb, 10 caselle e-mail domos, 3 caselle PEC personalizzate, Software pubblicazione AVCP - Servizio Protocollo e procedimenti amministrativi n. 5 posti di lavoro dal 01/01/2015 al 31/12/2015.**
- **Viste** le fatture n. 457 e 458 del 24/03/2015 emesse dalla ditta Mem Informatica di Nuoro con importi di euro 1.925,81, e di €. 793,01 comprensivi di IVA 22% per un totale di €. 2.718,82 che si allegano alla presente;
- **Ritenuto** doveroso provvedere in merito;
- **Visto** il bilancio a.f. 2015;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta MEM Informatica di Nuoro la somma di €. 2.718,82 quale importo totale delle fatture n. 457 e 458 del 24/03/2015 emesse per contratti assistenza (canoni servizio Domos - Protocollo e Procedimenti Amministrativi), imputando l' importo al peg 1085 del bilancio a.f. 2015;

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio

F.to Lorenza Bulla

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data __/__/2015

Il responsabile del Servizio
