



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 69 - Provincia di Sassari
C.F. 00237220900 - Tel. 079|7998135 - fax 079|799288
e-mail: finanze@comune.anela.ss.it
pec: ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione n°14 del 19/03/2015	Oggetto: Liquidazione fornitura Applicativo Relazione di Fine Mandato Mem Informatica - CIG.ZD21332663 - ODA n°1923521
---------------------------------------	---

Visti:

- il bilancio di previsione per l'anno 2015 in corso di redazione;
- l'art.107 in combinato disposto con l'art.109 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000;
- il decreto sindacale n°2 del 05/04/2012 di attribuzione della responsabilità del servizio finanziario;

Atteso che:

- con determina n°10 del 03/02/2015 si è proceduto all'acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A. dell'applicativo di cui all'oggetto necessario, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 comma 449 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'art.7 comma 2 L.94/2012, mediante procedura ODA, con contestuale prenotazione di spesa presunta;
- ai fini della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per la procedura di che trattasi è stato acquisito il Codice CIG **ZD21332663** presso l'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (A.V.C.P), ora sostituita dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) con l'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n°90;

Verificata l'avvenuta regolare fornitura dell'applicativo conforme a quanto dettagliatamente preventivato;

Vista la fattura n.199 del 27/02/2015 per complessivi €610,00 (seicento dieci/00) compreso iva, fatta pervenire dalla Ditta MEM Informatica di Nuoro con prot.423 del 03/03/2015;

Riscontrata ed attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisiti

- la certificazione attestante la regolarità contributiva dal quale si rileva che la ditta di cui innanzi risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;
- la comunicazione del conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ravvisata la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta MEM Informatica di Nuoro la somma complessiva di €.610,00 (seicento dieci/00) compreso di iva, a saldo della fattura n°199 del 27/02/2015, emessa a fronte della fornitura dell'applicativo come dettagliato nell'ODA n°**1923521**, imputando la relativa spesa al cap.1080 Imp.68/2015;
- di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013;

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sale Francesco

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n°267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Soro Sebastiano