



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Finanziaria

Determinazione n. 240 del 10/06/2022

Proposta n. 52 del 10/06/2022	Oggetto: Liquidazione rapporto di intervento n. 158/2022, per supporto tecnico gestione conto del bilancio 2021 a favore della società Mem Informatica Srl di Nuoro P.I. 00920000916.
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIG: Z073696EC4

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il decreto del Sindaco n°1/2021 e 2/2021, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 01/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art.169 del D. Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti concernenti la gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, " T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c.4,183,184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118;
- l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013.n.33;

Richiamata la determinazione n. 214 del 31/05/2022 di affidamento e impegno di spesa per il per supporto tecnico gestione conto del bilancio 202 alla società Mem Informatica Srl di Nuoro P.I. 00920000916 – **CIG Z073696EC**;

Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), richiesto in data 04/03/2022(Num.Prot. INAIL 31852887) scadenza validità 02/07/2022;

Dato atto che la ditta aggiudicatrice ha regolarmente effettuato la fornitura in oggetto in conformità con la qualità e quantità richiesta;

Vista la fattura elettronica n. 647 del 31/05/2022 acquisita al protocollo dell'ente in data 07/06/2022 al n. 2519 dell'importo di 250,00 € emessa dalla società Mem Informatica Srl con sede a Nuoro, via Dessanay n.27, P.I. 00920000916 relativa al per supporto tecnico gestione conto del bilancio 2021;

Visto il bilancio di previsione 2022-2024;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
- il D. L. n. 18/2020;
- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

Di dare atto che per l'acquisto dei beni in oggetto, il codice CIG è **Z073696EC4**;

Di imputare la spesa complessiva di € 250,00 iva compresa al **capitolo 1085** del bilancio 2022-2024 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;

Di liquidare la spesa complessiva di € 250,00 iva compresa alla società Mem Informatica Srl con sede a Nuoro, via Dessanay n.27, – C.F. 00920000916, e specificata di seguito:

- fatt. n. 646 del 31/05/2022 di 250,00 € iva compresa;

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17- ter DPR 633/1972;

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

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 degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS ANTONIO DAMIANO

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 10/06/2022

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 con parere **Favorevole**.

Anela, 10/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Affidamento diretto all'operatore economico MEM Informatica S.r.l. - P. IVA 00920000916, per supporto tecnico di gestione degli allegati al conto del bilancio.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.19.001	1.2	1085	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
68	300	250,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Affidamento diretto all'operatore economico MEM Informatica S.r.l. - P. IVA 00920000916, per supporto tecnico di gestione degli allegati al conto del bilancio.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.19.001	1.2	1085	2022	300
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
250,00	0	0,00	431	250,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 10/06/2022</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>