

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° 26 Del 18.05.2017	Oggetto: CONTRATTI DI ASSISTENZA N. 69/2017 E N. 200/2017, PRODOTTI E PROCEDURE SERVIZIO DOMOS, PROTOCOLLO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - LIQUIDAZIONE.
REP.Gen. N° ____ del __/__/2017	CIG Z1C1E63345 Oda 3641124

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciotto** del mese di **maggio**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **RICHIAMATO** il decreto del commissario straordinario n. 1/2015 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;
- **VISTO** il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- **RICHIAMATA** la determina n. 23 del 27/04/2017 "impegno spesa per contratti di assistenza n. 69/2017 e n. 200/2017, prodotti e procedure Servizio Domos, Protocollo e procedimenti amministrativi";
- **VISTO** l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **VISTE** le fatture n. 74 e 75 del 28/04/2017 dell'importo totale di di €. 2.718,82 IVA INCLUSA emesse dalla ditta Mem Informatica con sede a Nuoro in Via Dessanay 27;
- **RITENUTO** di procedere alla liquidazione della somma dovuta;
- **ACQUISITO** il certificato di regolarità contributiva "DURC On-line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare;
- **VISTO** il bilancio di previsione a.f. 2017;

D E T E R M I N A

Di dare atto di quanto specificato in premessa;

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Di liquidare alla ditta Mem Informatica di Nuoro l'importo di €. 2.718,82 iva inclusa come da fatture n. 74 e 75 del 28/04/2017 con dettaglio di pagamento come specificato nelle medesime, imputando la somma al PEG. **1085** del bilancio a.f. 2017.

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

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 __/__/2017

Il responsabile del Servizio