

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 17/05/2018

REP.Gen. N°
del __/__/2018

Oggetto: Contratti di assistenza sui seguenti prodotti/procedure: Servizio Domos più -, 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. 10 posti di lavoro dal 01/01/2018 al 31/12/2018. LIQUIDAZIONE.
CIG ZE8234152E | Oda 4272050

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciassette** del mese di **maggio**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **RICHIAMATO** il decreto del sindaco n. 07/2017 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. 20 del 20.04.2018 "impegno spesa per contratti di assistenza, prodotti e procedure Servizio Domos, Protocollo e procedimenti amministrativi ";
- **VISTO** l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **VISTE** le fatture n. 99 del 30.04.2018 e n. 166 del 15.05.2018 dell'importo totale di di €. 2.743,29 IVA INCLUSA emesse dalla ditta Mem Informatica con sede a Nuoro in Via Dessianay 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 a.f. 2018 in fase di approvazione;

DETERMINA

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 €. 2.743,29 iva inclusa come da fatture n. 99 del 30.04.2018 e n. 166 del 15.05.2018 con dettaglio di pagamento come specificato nelle medesime, imputando la somma al PEG. **1085** del bilancio in fase di approvazione a.f. 2018.

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 ___/___/2018

Il responsabile del Servizio
