

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°72 Del 07/12/2018	Oggetto: CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI – AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019 . LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRALITA'.
REP.Gen. N° ____ del __/__/2018	

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sette** del mese di **dicembre**, 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. 25 del 17.05.2018 "impegno spesa per contratti di assistenza tecnica e manutenzione sistemi informatici – amministratore di sistema dal 01/06/2018 al 31/05/2019";
- **VISTO** l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **VISTA** la fattura n. 6 PA del 06.12.2018 dell'importo totale di di €. 2.074,00 IVA INCLUSA emessa dalla ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore di Anela inerente alla 1^ semestralità ;
- **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;

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 Tecnoimpianti di Matteo Pintore l'importo di €. 2.074,00 iva inclusa come da fattura n. 6 PA del 06.12.2018 con dettaglio di pagamento come specificato nella medesima, imputando la somma al PEG. 1047 del bilancio 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