

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 *Dr. GIOVANNI DETTORI*

Determ. N° 03
Del 22/01/2014
REP.Gen. N° del ___ / ___ / 2014

Oggetto: Impegno di spesa canone assistenza procedure SIBAC composta dai seguenti moduli: protocollo e procedimenti amministrativi dal 01/01/2014 al 31/12/2014.

CIG Z030D70744

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventidue** del mese di **gennaio**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto sindacale n. 7/2010;
- **Considerato** che si rende necessario rinnovare il canone di assistenza per l'anno 2014 con la MEM Informatica di Nuoro composta dai seguenti moduli: Protocollo e procedimenti amministrativi;
- **Accertato** che si tratta di un servizio essenziale per garantire il buon andamento e la legittimità dell'azione amministrativa comunale;
- **Valutato** che il programma composto dai moduli (protocollo e procedimenti amministrativi) è stato fornito dalla MEM Informatica, ditta che sinora ha garantito competenza e sollecitudine nella gestione delle procedure;
- **Visto** il contratto di assistenza tecnica n. 143/2014 dell'importo di €. 793,01 comprensivo di IVA al 22 % e ISTAT 0,8%, emesso dalla ditta MEM Informatica Srl di Nuoro che allegata alla presente determina ne forma parte integrante e sostanziale;
- **Ritenuto** doveroso adottare apposito impegno di spesa per l'anno 2014;
- **Visto** il bilancio di previsione 2014 in fase di predisposizione;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Di impegnare nel bilancio 2014 al cap. 1041, tit. 1, f. 1, serv. 2, int. 3, la somma di euro 793,01 per rinnovare il canone di assistenza per l'anno 2014 con la MEM Informatica di Nuoro composta dai seguenti moduli: protocollo e procedimenti amministrativi dal 01/01/2014 al 31/12/2014;

Di liquidare ad emissione fattura in anticipo e senza successivo atto determinativo, come da contratto alla Ditta MEM Informatica di Nuoro la somma di €. 793,01 imputandola al peg 1085 del bilancio a.f. 2014 in fase di predisposizione;

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

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 Dr. Giovanni Dettori

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 __/__/2014

Il responsabile del Servizio
