



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. – SOCIALE	Determinazione N.			03	Indice N. 1
	Del	22	01	2018	

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SOLUZIONE DOMOS SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE. CIG: ZDD20E936D
-----------------	--

VISTO di Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio Amministrativo adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Sociale
Dott.ssa Rosanna Baldinu

VISTO di Regolarità Contabile

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Masala

CERTIFICATO di Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 39 e 58 dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____

dal _____ al _____.

Li, _____

Il responsabile delle pubblicazioni

ORIGINALE

COPIA conforme all'originale

Li _____

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO Il Decreto Sindacale n° 1 del 23.01.2017 con cui la Dott.ssa Rosanna Baldinu, è stata nominata Responsabile degli Uffici Amministrativi e Sociali;

VISTO il regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi approvato con delibera di C.C. n. 36 del 12.12.2012 e con particolare riferimento:

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

VISTA la con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 87 del 23.11.2017 con la quale si è provveduto ad assumere regolare impegno di spesa in favore della ditta MEM INFORMATICA SRL di Nuoro per il corso di formazione di € 400,00;

VISTA la fattura n. 000465 del 29.12.2017 pari a € 400,00 presentata dalla ditta MEM INFORMATICA SRL di Nuoro;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTA la Delibera di C.C. n. 6 del 15.05.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed in particolare l'art. 49, e acquisiti i preventivi pareri dal Responsabile di Servizio;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore della **MEM INFORMATICA SRL** di Nuoro la somma complessiva di € 400,00 relativa alla fattura n. 000465 del 29.12.2017 per il corso di formazione sulla soluzione Domos sito web istituzionale del comune;

DI IMPUTARE la spesa di € **400,00** sul del CAP. 1330.1 Bilancio 2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosanna Baldinu