



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. – SOCIALE E FINANZIARIO	Determinazione N.			28	Indice N. 1
	Del	15	05	2017	

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITA' 2017. CIG: Z68C88D5B
-----------------	---

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 Baldu

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;

CONSIDERATO CHE si è provveduto a rinnovare il contratto annuale DOMOS - servizio Domos comprensivo di 8 caselle e-mail - database myql aggiornamenti - software casella pec domos personalizzata- rinnovo annuale del dominio spazio web 500mb- 1 casella pec personalizzata- software, pubblicazione avcp- spazio web 1gb- banner, menu e canali tematici sul portale informatico del comune anno 2017;

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. 108 del 15.12.2017 con la quale si è provveduto ad assumere regolare impegno di spesa in favore della ditta MEM INFORMATICA SRL di Nuoro per il canone dei servizi DOMOS pari a € 1.372,40;

VISTA la fattura n. R4145400WF del 10.05.2017 pari a € 1.372,40 presentata dalla ditta MEM INFORMATICA SRL di Nuoro;

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

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 di € **1.124,92** per il contratto annuale del servizio DOMOS per l'anno 2017 relativa alla fattura n. n. R4145400y4 del 28.04.2017;

DI LIQUIDARE in favore dell'erario la somma di € **247,48** a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n. n. R4145400y4 del 28.04.2017 della **MEM INFORMATICA SRL** di Nuoro ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1792;

DI IMPUTARE la spesa di € **1.372,40** sui fondi del CAP. 1249.1 del Bilancio 2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosanna Baldinu