



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **616** del **15/09/2022**

Registro di settore n. 294 del 08/09/2022	OGGETTO: Servizio di mantenimento ed aggiornamento sito istituzionale e servizi aggiuntivi correlati. Anno 2022. Ditta MEM Informatica di Nuoro – Liquidazione fattura 898 del 29/08/2022. CIG: ZEB3743E50
--	---

CIG: ZEB3743E50

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022";

Richiamata la determinazione n. 337 del 08/08/2022 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di €. 1.964,76, oltre IVA al 22% per €. 432,25, per complessivi lordi €. 2.397,01, a favore della ditta MEM Informatica, con sede in Via Dessanay n. 27 – Nuoro – Partita Iva 00920000916, per il servizio di aggiornamento e mantenimento del sito istituzionale per l'anno 2022;

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato per la liquidazione, la fattura n. 898 del 29/08/2022 (acquisita al protocollo al n. 4799 del 31/08/2022) dell'importo di €. 1.964,76, oltre IVA al 22% per €. 432,25, per complessivi lordi €. 2.397,01;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa fattura elettronica;

Considerato inoltre che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), è stato attribuito dal SIMOG il codice Cig ZEB3743E50 alla procedura in oggetto;

Visto il DURC regolare della ditta sopra citata, acquisito agli atti d'ufficio (protocollo INAIL_33744070 del 04/07/2022, scadenza validità 01/11/2022);

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

D E T E R M I N A

1. Di liquidare a favore della ditta MEM Informatica, con sede in Via Dessanay n. 27 – Nuoro – Partita Iva 00920000916 la somma complessiva di €. 1.964,76, oltre IVA al 22% per €. 432,25, per complessivi lordi €. 2.397,01, a saldo della fatt. n. 898 del 29/08/2022 (acquisita al protocollo al n. 4799 del 31/08/2022) per i servizi in oggetto.
2. Di dare atto che la spesa di € 2.397,01 trova copertura al capitolo 3052, assunto con impegno di spesa n. 816/2022;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
FALCHI SALVATORE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 13/09/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 15/09/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Servizio di mantenimento ed aggiornamento sito istituzionale. Anno 2022				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.19.005	01.01	3052	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
357	816	2.397,01	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Servizio di mantenimento ed aggiornamento sito istituzionale. Anno 2022				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.19.005	01.01	3052	2022	816
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.397,01	0	0,00	1283	2.397,01

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 22/09/2022**

Orotelli, 22/09/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 22/09/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE