



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

### **DETERMINAZIONE N. 79 del 12/08/2020**

PROPOSTA N. 260 del 12/08/2020

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa. Canone annuale 2020 per il servizio Domos\_Ditta: MEM INFORMATICA srl\_CIG:ZBD2D9BAA1

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il decreto n. 1 del 02/01/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

### **PREMESSO CHE:**

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

**RICHIAMATO** l'atto di quest'ufficio n. 58 del 17.11.2009 con il quale è stato avviato il servizio Domos, consistente nella creazione e gestione del sito web comunale, ed affidato il servizio alla ditta MEM Informatica di Nuoro;

**ACCERTATO:**

- che occorre procedere al rinnovo annuale del dominio e all'impegno della somma per l'anno 2020;
- che con atto di quest'ufficio n. 63 del 09/07/2020 è stato affidato alla ditta MEM Informatica srl con sede in Via Dessanay, 27 a Nuoro P.Ivca 0092000916, il servizio Domos, come meglio specificato nel Contratto Servizio Domos n° 76/2020, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 per l'importo complessivo di € 1.574,19 + I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 1.920,51;
- il servizio di assistenza DOMOS di cui all'oggetto, si stato eseguendo secondo le condizioni contrattuali pattuite e quindi è dovuto il canone annuale;
- la ditta MEM Informatica srl con sede in Via Dessanay, 27 a Nuoro P.Iva 0092000916, ha rimesso in data 06/08/2020, la relativa fattura n.936 di Euro 1.920,51 (compresa Iva 22%), onde conseguire il pagamento della prestazione svolta, pervenuta in data 07/08/2020, prot. n. 2137;
- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è provveduto a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che segue: ZBD2D9BAA1;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Società – prot. INAIL\_ 23000450 del 07/07/2020, con scadenza 14/11/2020, con annotazione: REGOLARE;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

TUTTO ciò premesso e considerato

**DETERMINA**

- 1) di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.920,51 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta MEM Informatica srl	936	06/08/2020	€ 1.920,51	1672/1	219/1/2020	ZBD2D9BAA1

- 3) di allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
  - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente;

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 260 del 12/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **12/08/2020**

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 260 del 12/08/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 17/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA