

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE	ORIGINALE	X	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 009	CF	01/02/2021

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "MEM informatica S.r.l." per servizio di attivazione passaggio Pec Standard e Pec Pro a Pec Premium e aumento spazio casella relativi a tre indirizzi di casella Pec dell'Ufficio Tecnico – CIG: <u>ZB02FF1E62</u>
----------	--

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n.1 del 10/01/2020 con il quale si conferisce l'incarico di Responsabile di Servizio;

Richiamata la propria determinazione n. 317 del 22/12/2020, ad oggetto: *"Determina a contrarre e contestuale affidamento con impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 a favore della Società "MEM informatica S.r.l." per servizio di attivazione passaggio Pec Standard e Pec Pro a Pec Premium e aumento spazio casella relativi a tre indirizzi di casella Pec dell'Ufficio Tecnico – CIG: ZB02FF1E62"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 995/2020 di Euro 305,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 1380/3 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

☐ al servizio di attivazione passaggio Pec Standard e Pec Pro a Pec Premium e aumento spazio casella relativi a tre indirizzi di casella Pec dell'Ufficio Tecnico;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 31/12/2020, prot. n. 04 del 04/01/2021 la relativa fattura 0001132 di Euro 250,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 305,00 onde conseguirne il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo]

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE fino al 05/03/2021;

~~☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente alla regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;~~

~~☐ Richiamata la ~~determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale~~ n. in data, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;~~

~~☐ Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (solo per liquidazioni a residuo);~~

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 305,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MEM Informatica S.r.l." con sede legale e amministrativa in Via Dessanay 27, 08100 Nuoro (NU), P.IVA 00920000916	0001132	31/12/2020	305,00	1380/3	995/2020	ZB02FF1E62

2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 995/2020 NON residuano somme ~~residua la somma di Euro~~/..... ~~la quale:~~

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

- 3) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT96P 010151 73030 000 0000 2039)
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 01/02/2021

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Cristina Floris



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gianluca Pala



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al Servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note