

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**COMUNE DI POSADA**

**Provincia di Nuoro**

**DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,  
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO**

**N° 86 / Reg. Servizio**

**OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo Servizio DOMOS anno 2019 tramite procedura MePa della CONSIP – Ditta MEM INFORMATICA SRL di Nuoro – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): Z332705140.-**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **30** del mese di **maggio**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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 regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n° **1** del **02.01.2019** di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 06.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-21;
- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 15.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2019/2021;

Richiamata la propria determinazione n° **18** del **06.02.2019** con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa come segue:

| Creditore                           |              |                        | Importo                                 | Impegno<br>N. e anno     | CIG/CUP           |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| <b>MEM INFORMATICA SRL di Nuoro</b> |              |                        | <b>€ 2.280,79</b>                       | <b>70/2019</b>           | <b>Z332705140</b> |
| <b>Cap./Art.</b>                    | <b>460/6</b> | <b>Descrizione</b>     | Servizi informatici e telecomunicazioni |                          |                   |
| <b>Miss./Progr.</b>                 |              | <b>PdC finanziario</b> |   | <b>Spesa non ricorr.</b> |                   |

per procedere:

**X al rinnovo del Servizio DOMOS anno 2019;**

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data **02.05.2019**, prot. n° **2854**, la relativa fattura onde conseguire 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 ed 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:

**X** è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del ....., in quanto non sospesa da termini o condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva a favore del creditore di seguito indicato:

| Creditore                               |              | Numero<br>data Fattura    | Importo                                 | Impegno<br>N. e anno     | CIG/CUP           |
|---|--------------|---------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| <b>MEM INFORMATICA<br/>SRL di Nuoro</b> |              | <b>505<br/>18.04.2019</b> | <b>€ 2.280,79</b>                       | <b>70/2019</b>           | <b>Z332705140</b> |
| <b>Cap./Art.</b>                        | <b>460/6</b> | <b>Descrizione</b>        | Servizi informatici e telecomunicazioni |                          |                   |
| <b>Miss./Progr.</b>                     |              | <b>PdC finanziario</b>    |   | <b>Spesa non ricorr.</b> |                   |

1) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati residua la somma di Euro 00/00 la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;  
☐ costituisce economia di spesa;

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi sul c/c descritto in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giuseppe CARZEDDA

### 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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |