



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 105 del 13/12/2011

## AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
668	13/12/2011	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO TECNICO SULLE PROCEDURE INFORMATICHE DA PARTE DELLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO.

### Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 1 del 14.03.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 16 del 21.03.2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2011, nonchè l'assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d'area; VISTO il decreto del Sindaco n° 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Dott. Mameli Giacomo;

VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile del procedimento dell'Ufficio Amministrativo;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA la propria determinazione n. 576 del 10.11.2011 di impegno di spesa a favore della Ditta Mem Informatica di Nuoro per effettuare un intervento tecnico sul server aggiornato con nuovo sistema operativo e provvedere alla riconfigurazione delle procedure;

DATO ATTO che l'intervento è stato regolarmente eseguito;

VISTA la fattura n. 1045 del 30.11.2011 dell'importo di € 330,00 (IVA 21% compresa); relativa all'intervento di cui sopra;

CONSIDERATO necessario provvedere alla sua liquidazione;

VISTA la certificazione rilasciata dalla Ditta Mem Informatica di Nuoro attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010;

VISTO il DURC presentato dall'impresa attestante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'INPS e dell'INAIL di Nuoro;

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001 n° 165;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale di per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 12/09/2011;

ATTESO che dal competente sito dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG: Z56023D1F9;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta Mem Informatica di Nuoro la somma di € 330,00 a saldo della fattura n. 1045 del 30.11.2011 per intervento tecnico eseguito sul server aggiornato con nuovo sistema operativo e riconfigurazione delle procedure;

DI IMPUTARE la somma di € 330,00 al Titolo 1°, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 del Bilancio di Previsione 2011, in conto competenza, dove trova collocazione il Cap. 1063, che presenta uno stanziamento di € 1.500,00 e una disponibilità sufficiente per la presente spesa;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sig. Mauro Serrau

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI  
Dott. Giacomo Mameli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2011

Ussassai, 14/12/2011

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
Rag. Roberta Guaraldo