



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

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

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

☎ 0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

**Registro Settore N° 59 del 23/05/2011**

## AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
246	23/05/2011	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO AGGIORNAMENTO FIREWALL E ATTIVAZIONE ACCESSO POSTAZIONI PROCEDURA FINANZIARIA .

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;

DATO ATTO che si è reso necessario aggiornare il firewall della rete informatica del Comune;

RITENUTO necessario provvedere ad attivare l'accesso ai vari operatori alla procedura finanziaria;

INTERPELLATA la Ditta Mem Informatica di Nuoro, che ha installato e configurato il server e il firewall della rete informatica del Comune, e che ha l'assistenza della procedura finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che il lavoro è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura della stessa Ditta Mem Informatica n. 533 del 29.04.2011 dell'importo di € 220,00 (IVA compresa);

CONSIDERATO necessario provvedere alla liquidazione della stessa;

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: 2439642842;

VISTO il D.Lgs.267 del 18.08.2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 220,00 a favore Ditta Mem Informatica di Nuoro a saldo della fattura n. 533 del 29.04.2011;

DI IMPUTARE la somma di € 220,00 al capitolo 1063, titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3, in Conto Competenza del Bilancio 2011, che presenta uno stanziamento di € 1.500,00 e una sufficiente disponibilità per la spesa in oggetto;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di previsione annuale;

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

( Sig. Serrau Mauro )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Giacomo Mameli)

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

<p>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.</p>
---

<p><b>Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria</b> <b>(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)</b> <b>Visto, si esprime parere favorevole</b></p>
---

<p>Ussassai, 23/05/2011</p>
-----------------------------

<p>Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Cinzia Oraziotti</p>
---

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
-------------------------------------

<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/05/2011</p>
---

<p>Ussassai, 23/05/2011</p>
-----------------------------

<p>L'addetto alle Pubblicazioni Rag. Roberta Guaraldo</p>
---