



# COMUNE DI ULA TIRSO

## PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Italia N.1 – tel. 0783 61000 fax 0783 61207  
e-mail: [ulatirso@inwind.it](mailto:ulatirso@inwind.it) – [info@comune.ulatirso.or.it](mailto:info@comune.ulatirso.or.it)  
SITO WEB. [www.comune.ulatirso.or.it](http://www.comune.ulatirso.or.it)  
Pec: [comune.ulatirso@legalmail.it](mailto:comune.ulatirso@legalmail.it)

### UFFICIO AFFARI GENERALI

#### DETERMINAZIONE N° 180 del 27.12.2013

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fattura alla Ditta MEM INFORMATICA di Nuoro per attivazione n. 1 casella di posta elettronica nel sito istituzionale del comune DOMOS .
-----------------	--

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il Decreto del Sindaco N. 2 del 15/01/2013 con lo stesso assume l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali;
- **VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con successiva deliberazione della G.C. n. 4 del 07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a componenti dell'organo esecutivo ed al Sindaco;
- **Visto** il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia adottato dal C.C. con deliberazione N.34 del 25/11/2005 e modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 24/08/2006;
- **ATTESO** che nel suddetto regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l'affidamento diretto;
- **Visto** l'Art.17 del Vigente Regolamento di Contabilità;
- **Vista** la determinazione di impegno di spesa in favore Ditta MEM Informatica Srl con sede in Nuoro, via Dessanay n. 27, per il servizio di attivazione di n. 1 casella di posta elettronica comprensivo il canone di mantenimento fino al 31/12/2014 la somma di €. 25,00 + IVA 22%. imputando la spesa sull'Intervento N.-1010803/6 Bilancio di previsione 2013 che presenta la sufficiente disponibilità;
- **Vista** la fattura di €. 30,50 IVA compresa presenta dalla Ditta MEM Informatica Srl con sede in Nuoro, via Dessanay n. 27, per il servizio di attivazione di n. 1 casella di posta elettronica;
- **Acquisito** il **CIG** - Codice identificativo di gara - **N. Z580D0A52F**

- **Acquisita** con nota prot. N. /2011 la dichiarazione ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: CC. IBAN IT 96P 01015 17303 00000002039 presso il Banco di Sardegna Ag.1 Nuoro -
- **Ritenuto** dover provvedere in merito
- **Visto** il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il Decreto Legislativo N° 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

- **Di liquidare** in favore della Ditta MEM Informatica con sede in Via Dessanay,27 - 08100 Nuoro, la complessiva somma di **€. 30,50 IVA inclusa** per l'attivazione n. 1 casella di posta elettronica nel sito istituzionale del comune DOMOS;
- **Di imputare** la spesa all'Intervento N° 1010803/6 del Bilancio 2013- ove viene registrato l'impegno al n. 974/2013 a cura del responsabile del Servizio Finanziario con l'attestazione ai sensi dell'art. 151, IV° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr Antonio Francesco Piras



# COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fattura alal Ditta MEM INFORMATICA di Nuoro per attivazione n. 1 casella di posta elettronica nel sito istituzionale del comune DOMOS .
-----------------	--

**Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009**

Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Si attesta la copertura finanziaria:**

Anno Intervento	Intervento	Capitolo	Impegno	Importo
2013	1010803/6	6	974/2013	Euro 30,50

Lì, 27/12/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franco Vellio MELAS

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna - Pubbl. N.

Il Segretario comunale  
Dr.ssa Isabella MISCALI