



# COMUNE DI BORONEDDU

## Provincia di Oristano

---

### SETTORE AMMINISTRATIVO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 174 Del 26/06/2015

<b>N. 44 DEL 26/06/2015</b>	<b>Oggetto: Attivazione nuove caselle di posta elettronica certificata - Liquidazione fatture alla ditta Mem informatica di Nuoro - CIG Z46145AC70</b>
---------------------------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese giugno nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e relativi allegati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 20/04/2015;

Richiamata la propria determinazione n.28 del 29/04/2015 con la quale si assumeva regolare impegno di spesa a valere sull'intervento 10180302/1 del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso finalizzato all'acquisto di n.2 caselle di posta elettronica certificata per un importo totale di €134,20 iva inclusa dalla Ditta Mem informatica di Nuoro;

Preso atto che le caselle di posta sono state regolarmente attivate,

Viste le fatture presentate dalla Ditta Mem Informatica n.796 del 29/05/2015 pari ad € 36,60 iva inclusa e n.789 del 29/05/2015 pari ad € 97,60 iva inclusa,

Ritenuto di dover provvedere in merito,

#### DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Mem informatica di Nuoro le fatture:

n.789 del 29/05/2015 pari ad € 80,00 + iva al 22% pari ad € 17,60 che sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17 ter del Dpr 633/1972;

n.796 del 29/05/2015 pari ad € 30,00 + iva al 22% pari ad € 6,60 che sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17 del Dpr 633/1972;

Di imputare la spesa totale pari ad € 134,20 a valere sull'intervento 10180302/1 del Bilancio per l'esercizio in corso.

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dr. Francesco Cossu

---

## **Attestato di Pubblicazione**

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal 03/07/2015 al 18/07/2015 .

**La presente è copia conforme all'originale**