



# COMUNE DI BORONEDDU

## Provincia di Oristano

---

### SETTORE AMMINISTRATIVO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 188 Del 10/07/2015

<b>N. 47 DEL 10/07/2015</b>	<b>Oggetto: Assistenza prodotti Jsibac anno 2015 - Ditta Mem informatica di Nuoro - Liquidazione fattura CIG ZFA148C32B</b>
---------------------------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese luglio 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 finanziario 2015, la relativa Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 allegati al documento contabile ed approvati con delibera Consiglio Comunale n.6 del 20.04.2015;

Richiamata la propria determinazione n.1 del 11/12/2013 con la quale si affidava alla Ditta Mem informatica di Nuoro la fornitura delle procedure Jsibac relative agli atti deliberativi e determinativi dell'ente,

Visti i contratti n.48/2015 e 153/2015, relativi all'assistenza per n.4 postazioni di lavoro sulle procedure Jsibac per l'anno 2015 e all'aggiornamento in teleassistenza delle stesse per un importo di € 683,20 iva inclusa;

Dato atto che con propria determinazione n.34 del 13/05/2015 è stato assunto regolare impegno di spesa in favore della Ditta sopra richiamata a valere sull'intervento 10180302/1 per un importo di € 683,20 iva inclusa;

Viste le fatture n.837 del 30/06/2015 pari ad € 622,00 iva inclusa e n.838 del 30/06/2015 pari ad € 61,00 iva inclusa relative ai contratti sopra citati;

Ritenuto opportuno provvedere in merito,

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

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

Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, in favore della Ditta Mem Informatica di Nuoro le fatture:

n.837 del 30/06/2015 pari ad € 510,00 oltre all'IVA pari ad € 112,20 che sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17 ter del Dpr 633/72622,00 iva inclusa

n.838 del 30/06/2015 pari ad € 50,00 oltre all'IVA pari ad € 11,00 che sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17 ter del Dpr 633/72.

Di imputare la somma totale pari ad € 683,20 iva inclusa 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 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 17/07/2015 al 01/08/2015 .

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