



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

**Area Affari Generali**

Determinazione n. 79

Del 12/12/2014

Originale

**Registro Generale N. 623**  
**Del 12/12/2014**

**Oggetto:** Liquidazione fattura Ditta AT.NET S.r.l. per rinnovo licenze antivirus –  
Cod. Cig: Z9E10CE141.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n° 01 in data 31/05/2013, con il quale è stato conferito al sottoscritto Dr. Pietro Caria, l'incarico di Responsabile dei Servizi dell'Area Amministrativa (Servizi Demografici - Elettorale - Affari Generali - Polizia Municipale);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2014/2016, esecutiva;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 32 in data 14.08.1998, esecutiva;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 12.03.2004, esecutiva;

**VISTO** lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;

**VISTA** la propria determinazione n. 47 del 17/09/2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di N. 10 ANTIVIRUS per 24 mesi dalla Ditta AT.NET. srl, con sede in Cabras (OR), Via Cavour n° 16, P.IVA 01076390952, per l'importo complessivo di € 292,19, IVA compresa al 22%;

**Considerato** che la fornitura è stata regolarmente eseguita ed il servizio è stato preso in carico dal servizio competente;

**Vista** la fattura emessa dalla predetta Ditta:

N°	del	Imponibile	IVA 22%	Totale
104/2014	18/09/2014	239,50	52,69	292,19

e ritenuto la stessa regolare ai fini della liquidazione;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva – D.U.R.C. -;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modificazioni;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

**Di liquidare e pagare** alla ditta "AT.NET s.r.l." con sede a Cabras (OR) in via Cavour n. 16," la somma complessiva di € . 292,19 a saldo della fattura sotto indicata:

N°	del	Imponibile	IVA 22%	Totale
104/2014	18/09/2014	239,50	52,69	292,19

per la fornitura del materiale di cui in premessa descritto;

**Di far fronte** a valere sui fondi di cui all'intervento n. **1010202/1** del Bilancio di Previsione 2014;

**Di dare atto** che il CIG (Codice Identificativo di Gara) acquisito presso il sito dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici relativo alla suddetta fornitura è il seguente: **Z9E10CE141**.

**Di dare atto** che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del Servizio Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni e nell'apposito fascicolo presso l'ufficio del Segretario Comunale, ai sensi del medesimo art.62 del predetto Regolamento;

Di dare comunicazione della presente determinazione al Commissario Straordinario, al Segretario Comunale, all'unità organizzativa preposta all'esecuzione ed ai terzi interessati;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Pietro Caria

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>12/12/2014</b>
AL	<b>27/12/2014</b>

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**