



COMUNE DI TADASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO
Area Amministrativa

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 23 Registro Generale n° 193	OGGETTO: Liquidazione fattura 28-2022 alla ditta At.Net per Assistenza tecnica e Ads periodo gennaio-marzo 2022.
Data 15-06-2022	

CIG:

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di giugno, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto del Sindaco n°2 del 04.01.2022, veniva individuata la Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 21.04.2022 inerente all'approvazione del Bilancio per l'anno 2022;

Richiamate le proprie determinazioni n°4/57 del 12.03.2021 e n°14/115 del 21.05.2021, rispettivamente di:

- effettuazione ordine diretto sul MEPA per il servizio di Amministratore di sistema e assistenza tecnico-informatica, per il triennio 2021-2022-2023, con la ditta At.Net srl, C.F. e P.I. 01076390952 e per una somma di € 12.090,00 più IVA 22% (CIG Z5530FB4C7);
- impegno per l'ordine diretto sul MEPA per il servizio di Amministratore di sistema e assistenza tecnico-informatica, per l'anno 2021, a favore della ditta At.Net srl con sede a Cabras, C.F. e P.I. 01076390952, della somma di € 4.916,60 comprensiva di IVA;

Considerato che il servizio è stato regolarmente e prontamente eseguito dalla Ditta At.Net. ogni qualvolta si sia manifestata la necessità e l'urgenza di avere assistenza;

Vista la fattura n°28PA del 01.06.2022 (protocollo 1319 del 06.06.2022), emessa dalla società At.Net s.r.l. di € 1.210,24 di cui € 218,24 per IVA, di assistenza e amministratore di sistema per il periodo gennaio-marzo 2022 e ritenuto la stessa regolare ai fini della liquidazione;

Dato atto che il DURC risulta regolare - protocollo INAIL_ 32720480;

Atteso che ai sensi dell'art.17-ter, D.P.R. n° 633/72, l'Iva sarà versata direttamente dall'Ente Pubblico;

Visto il capitolo 10120302, articolo 1, missione 1, programma 2, del bilancio 2022, impegno 268/2021;

Visto il decreto legislativo n°267/2000;

DETERMINA

di liquidare e pagare, sulla base di quanto precisato in premessa, la fattura elettronica emessa dalla Ditta AT.NET, C.F. e P.I. 01076390952, n°28PA del 01.06.2022 (protocollo 1319 del 06.06.2022), per l'effettuazione dell'assistenza e amministratore di sistema per il periodo gennaio-marzo 2022 per l'importo complessivo di € 1.210,24 di cui € 218,24 per IVA, somma già imputata sul capitolo 10120302, articolo 1, missione 1, programma 2, del bilancio 2022, impegno 268/2021 (CIG Z5530FB4C7);

- di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter, D.P.R. n° 633/72, l'Iva sarà versata direttamente dall'Ente Pubblico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Dott.ssa Antonella Deiana)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 15.06.2022

Lì 15.06.2022

IL RESPONSABILE