



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Affari Generali	Determinazione n. 20	Del 01/06/2017	Originale
----------------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 171
Del 06/06/2017

Oggetto:	Liquidazione fattura 24E 2017 alla ditta At.Net per servizio amministratore di sistema e consulenza informatica
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°11 del 30.12.2016, con il quale veniva individuato il Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 30.01.2017 inerente l'approvazione del Bilancio per l'anno 2017;

Richiamata la propria determinazione n° 5 del 08.04.2016 con la quale veniva affidato il servizio di Amministratore di Sistema e assistenza tecnico informatica software e hardware alla ditta At.Net di Cabras per il triennio 2016-2018 per un importo annuo di €. 4.030,00 più IVA al 22% per un totale di 130 ore annue;

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 emessa dalla predetta Ditta (ns. prot. n. 1491 del 20/09/2016):

N°	del	Imponibile	IVA 22%	Totale
24E / 2017	31/03/2017	992,00	218,24	1.210,24

per n. 32 ore di assistenza svolte e ritenuto la stessa regolare ai fini della liquidazione;

Di dare atto che è stato acquisito il CIG n. **XB919558C0**

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 conto Residui del Bilancio 2017;

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** con sede a Cabras (OR) Via Cavour n. 16, n°24E/2017 del

31.03.2017, per l'effettuazione di n. 32 ore di assistenza tecnico informatica per l'importo complessivo di **€. 1.210,24** ed emettere mandato di pagamento a favore della stessa per l'importo di **€. 992,00** al netto dell'IVA al 22% di **€. 218,24** trattenuta e da versare da parte del Comune.

- **Di imputare** la spesa complessiva di **€. 1.210,24** IVA compresa al capitolo 10120302 c/Residui del bilancio 2017.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Deiana

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	06/06/2017
AL	21/06/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni