



# 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	<b>06/06/2017</b>
AL	<b>21/06/2017</b>

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**