



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Affari Generali	Determinazione n. 38	Del 12/12/2016	Originale
----------------------	----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 404**  
**Del 12/12/2016**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione fattura AT.NET per consulenza informatica - assistenza tecnica hardware e software e servizio Amministratore di Sistema (CIG. n. XB919558C0).</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che il Sindaco Mauro Porcu, ha conferito alla sottoscritta dr.ssa Antonella Deiana, con decreto n. 13 del 24.12.2015, la responsabilità dell'area sociale, cultura sport e amministrativo;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 21.06.2016, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2016/2018, esecutiva;  
**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario. n° 27 in data 03.04.2015, esecutiva;  
**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 08 del 13.04.2016, 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;

**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
42E / 2015	19/09/2016	1.054,00	231,88	1.285,88

per n. 34 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 del Bilancio 2016;

**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°42E/2016 del 19.09.2016 (protocollo 1491 del 20.09.2016), per l'effettuazione di n. 34 ore di assistenza tecnico informatica per l'importo complessivo di **€.** **1285,88** ed emettere mandato di pagamento a favore della stessa per l'importo di **€.** **1.054,00** al netto dell'IVA al 22% di **€.** **231,88** trattenuta e da versare da parte del Comune;
- **Di imputare** la spesa complessiva di **€.** 1.258,88 IVA compresa al capitolo 10120302 del bilancio 2016 ;

Il Responsabile del Procedimento  
Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Antonella Deiana

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>14/12/2016</b>
AL	<b>29/12/2016</b>

Il Responsabile delle Pubblicazioni