



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Affari Generali	Determinazione n. 34	Del 16/07/2018	Originale
----------------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 272
Del 18/07/2018

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 50E/2018 alla ditta AT.NET – periodo maggio-luglio 2018.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 30.03.2018 inerente l'approvazione del Bilancio per l'anno 2018;

Richiamate le proprie determinazioni n°5 del 08.04.2016 e n°12 del 24.05.2016 di affidamento alla società At.Net s.r.l. con sede a Cabras e, in particolare, nella persona di Mauro Mura il servizio di Amministratore di sistema e assistenza tecnico-informatica, per un totale di 130 ore annue, per il triennio 2016-2018, per un importo annuo di € 4.030,00 più IVA 22% e per un totale complessivo di € 14.749,80 (CIG **XB919558C0**);

Atteso che si da atto che con la propria determinazione n°12/2016 sopra citata l'impegno è assunto per il triennio 2016-2018;

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°50/E del 10.07.2018 emessa dalla predetta Ditta di € 1.021,14 di cui € 184,14 per IVA, per n. 27 ore di assistenza svolte nel periodo maggio-luglio 2018 e ritenuto la stessa regolare ai fini della liquidazione;

Dato atto che il DURC risulta regolare - protocollo INPS 10236916;

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 2018;

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°50E del 10.07.2018, per l'effettuazione di n. 27 ore di assistenza svolte nel periodo maggio-luglio 2018 per l'importo complessivo di € 1.021,14 di cui € 184,14 per IVA, somma già imputata sul capitolo 10120302 art. 1 del bilancio 2018 (CIG **XB919558C0**);

- 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
Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Deiana

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	19/07/2018
AL	03/08/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni