



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. 488 del 14/09/2022
 Registro di Settore n. 243 del 09/09/2022
 Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale

Oggetto: Procedure informatiche in dotazione agli uffici comunali. Contratto d'assistenza con la MEM informatica. Liquidazione in favore della Mem Informatica srl della fattura emessa il 03.08.2022 in ragione dei servizi anno 2022.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

Richiamata la propria precedente Determinazione n.r.s. 1 del 03.01.2022 (n.r.g. 1 del 05.01.202) "Procedure informatiche in dotazione agli uffici comunali. Contratto d'assistenza con la MEM Informatica. Impegno di spesa anno 2022. CIG n. Z8534B26D3", esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato alla suddetta società il servizio di assistenza per l'anno 2022 riferito ai software gestionali;

Vista la fattura n. 0000857 del 03.08.2022 della Mem Informatica srl, acquisita al n. 3748 di protocollo dell'Ente del 03.08.2022, dell'importo complessivo di € 5.327,38 IVA esclusa per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 relativamente a:

- CANONE DI ASSISTENZA PROCEDURE ANA COMPOSTA DAI SEGUENTI MODULI: - ANAGRAFE - AIRE - ISTAT - STATO CIVILE - ELETTORALE per € 1.512,97 IVA esclusa;
- CANONE ASSISTENZA PROCEDURE COMPOSTA DAI SEGUENTI MODULI: - STIPENDI - TRIBUTI ICI - TRIBUTI RIFIUTI - ECONOMATO - INVENTARIO - CONTABILITA' IVA - CONTABILITA' FINANZ. - MUTUI per € 3.814,41 IVA esclusa;

Richiamato il CIG n. Z8534B26D3, acquisito dall'ANAC;

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma di € 6.499,40 IVA inclusa a saldo delle suddette fatture;

Visto il bilancio 2022/2024;

DETERMINA

Di liquidare, in favore della ditta Mem Informatica di Nuoro, con sede legale in Nuoro, Via Dessanay, 27, 08100, P.I. 00920000916 la somma di € 6.499,40 IVA inclusa di cui alle fatture in narrativa elencate;

Di imputare la spesa di € 6.499,40 IVA inclusa nel modo seguente:

importo	missione	programma	Titolo/livello	capitolo	Art.	conto	impegno
€ 6.499,40	01	02	1.03.02.19.001-01.02	10137	-	Comp. 2022	2022/53

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Di pubblicare l'atto nell'Albo Pretorio online;

Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Cardedu, 09/09/2022

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.

Cardedu, 14/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **14/09/2022** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

Cardedu, 14/09/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras