

## **CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA**

**SEUI**

Via della Sapienza n. 38  
08037 Seui  
CF e PI 82000440915

tel. e fax 0782/54.543  
bimf.seui@tiscali.it

### **DETERMINAZIONE N. 3 DEL 29.01.2016**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 1151 alla Ditta Mem Informatica S.r.l per il servizio di attivazione e conservazione Registro Giornaliero Protocollo - **SMART CIG Z18166C409**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Considerato** che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

**Tenuto conto** che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 7 del 24.12.2013, prot. 269/2013, di nomina della Dott.ssa Katia Loi quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

**Visto** il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (D.lgs 82/2005) e in particolare l'art. 40 comma 1, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'art.71";

**Considerato** l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di conservare informaticamente il registro giornaliero di protocollo e trasmetterlo "entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione digitale, garantendone l'immodificabilità del contenuto" (D.P.C.M. del 03.12.2013 – Regole tecniche sul protocollo informatico);

**Vista** la propria precedente determinazione n° 33 del 07.10.2015 avente ad oggetto impegno di spesa e acquisizione in economia con affidamento diretto del servizio di attivazione e conservazione del Registro Giornaliero Protocollo, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 – SMART CIG Z18166C409 ;

**Ricevuto** il messaggio di evasione dell'ordine sul Mepa, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

**Vista** la fattura elettronica n° 1151 del 31.12.2015 , ns prot. n°3 del 13.01.2016, della Ditta Mem Informatica S.r.l con sede in Nuoro (NU), Via Dessanay n.27, relativa alla fornitura del servizio di attivazione e conservazione del Registro Giornaliero Protocollo comprensivo di installazione, configurazione e canone di mantenimento e assistenza fino al 31.12 2016, per un importo di Euro 516,00 + I.V.A al 22% ( importo complessivo Euro 629,52) mentre il canone di mantenimento e assistenza per gli anni successivi è di Euro 288,00 + I.V.A;

**Preso atto** del meccanismo dello " split payment " che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'I.V.A, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario in un momento successivo;

**Constata** la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

**Operati** i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

**Ritenuto** opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**Visti:**

-il Bilancio di previsione per l'anno 2016, in fase di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità;

-lo Statuto del Consorzio;

-il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

-il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

-il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-la L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

-il D.P.R. 633/1972;

-la L. 190/2014;

-il D.M. 23 Gennaio 2015

## **D E T E R M I N A**

**Di liquidare** la somma di Euro 629,52 meno Euro 113,52 a titolo di IVA, a titolo di saldo della fattura n. 1151 del 31.12.2015 emessa dalla Ditta MEM Informatica Srl con sede in Nuoro (NU), Via Dessanay n.27, per i motivi espressi in narrativa;

**Di imputare** il predetto importo di Euro 629,52 (i.i.) sul Cap. 1034 in c/residui, imp. 187/2015 1.03.02.19.001- 01.03 del Bilancio 2016, in corso di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile  
(Dott.ssa Katia Loi)

### **VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:**

#### **Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile**

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto attestante la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa in argomento, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile del Servizio Amm.vo -Contabile  
(Dott.ssa Katia Loi)

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal