



# COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708  
<https://www.comune.bultei.ss.it> | [comunebultei@legpec.it](mailto:comunebultei@legpec.it)

## Area Amministrativa

Determinazione n. **80** del **25/03/2022**  
 Proposta di settore n. **16** del **14/03/2022**

**Oggetto:** Liquidazione di spesa a favore della ditta Mem Informatica s.r.l. con sede a Nuoro in via Dessianay n. 27, P.Iva 00920000916 per fornitura del sito web istituzionale. CIG ZB833C932E

### Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 04 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Amministrativo di questo Ente;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

Visti:

- l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

- il Decreto del Ministro dell'Interno 24/12/2021, con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali;

Dato atto che fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 21/06/2017;

Visto l'art 184 D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che la liquidazione della spesa è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro sulla regolarità della fornitura;

Richiamata la determinazione del Servizio Amministrativo n. 65 del 08/11/2021, con la quale veniva affidata, mediante la generazione dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 6449488 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., l'attivazione del servizio DomosWeb PA (comprensivo di formazione, installazione, configurazione e canone di assistenza sino al 31/12/2022) alla ditta Mem Informatica s.r.l. con sede a Nuoro in via Dessianay n. 27, P.Iva 00920000916, per un importo complessivo di euro 1.156,99 (iva inclusa) - CIG n. ZB833C932E;

Dato atto che la ditta suddetta ha fornito in maniera soddisfacente il servizio affidatogli;

Vista la seguente fattura della Mem Informatica s.r.l. con sede a Nuoro in via Dessanay n. 27, P.Iva 00920000916:

Fattura	Cig	Oggetto	Importo (IVA inclusa)
n. 219 del 21/02/2022 acquisita al prot. com.le n. 853 del 22/02/2022	ZB833C932E	Attivazione servizio Domos	€ 1.156,99
		TOTALE	€ 1.156,99

Accertata la regolarità dei documenti giustificativi di spesa;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Acquisito il DURC online n. INPS\_28489949 con validità dal 03/11/2021 al 03/03/2022, attestante la regolarità dell'impresa ai fini INPS e INAIL;

Ritenuto dover provvedere in merito;

**determina**

Di liquidare, per quanto in narrativa, alla Mem Informatica s.r.l. con sede a Nuoro in via Dessanay n. 27, P.Iva 00920000916, la somma di € 1.156,99 per il pagamento della fattura indicata nel prospetto riportato in premessa. CIG ZB833C932E;

Di imputare la somma complessiva di euro 1.156,99 sul capitolo 1045 del Bilancio 2022;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. 267/2000, che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnico – amministrativa dello stesso;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio sul sito istituzionale.

**Il Responsabile del Servizio  
PUSEDU GIOVANNA**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bultei, 25/03/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
PAONI RAIMONDA

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** impegno x migrazione archivi e Domos Web

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.19.001	1.3	1045	2022	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	5	1.156,99	0	0,00

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** impegno x migrazione archivi e Domos Web

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.19.001	1.3	1045	2022	5
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
1.156,99	0	0,00	238	1.156,99

