

# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

## DETERMINAZIONE

### del Responsabile del Servizio Amministrativo

N. 01

del 26.01.2016

**Oggetto:** Servizio di manutenzione computer C per i comuni di Uras, Marrubiu, S.N.D'Arcidano  
Liquidazione alla ditta Micro Service di Senes Pinuccia Marina & C. sas di Oristano.  
saldo mesi luglio –dicembre 2015 . Lotto CIG Z85154EDF5

## IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 06 del 19.01.2016, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2016.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017.

Richiamata la determinazione n. 8.1 del 08.07.2015 con la quale è stato affidato alla ditta Micro Service di Senes Pinuccia Marina & C. sas, con sede Oristano, l'incarico per il servizio di manutenzione computer dell'Unione dei Comuni del Terralbese ed in particolare per i Comuni di Uras, Marrubiu e San Nicolò d'Arcidano, per il periodo da luglio a dicembre 2015, per l'importo complessivo di € 3.621,88 compresa l'IVA al 22%.

Vista la fattura della ditta Micro Service di Senes Pinuccia Marina & C. sas:

- n. 01 PA del 05.01.2016, dell'importo di € 3.621,88 compresa I.V.A. al 22%, relativa al saldo per il servizio di manutenzione pc per i mesi da luglio a dicembre 2015 ;

Visto:

- il DURC regolare della ditta, emesso dall'INPS in data 30/10/2015 con scadenza il 27/02/2016, pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;
- la dichiarazione di conto corrente dedicato presentata dalla ditta, nella quale risulta indicato il seguente conto: IT95S0836288000 00000020513 della Banca di Credito Cooperativo di Arborea filiale di Santa Giusta.

Visto l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole del patto di stabilità.

Considerato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e che ad oggi risulta compatibile con le regole della finanza pubblica.

Di dare atto che è necessario procedere alla liquidazione della fattura per non incorrere nel pagamento degli interessi di mora ed in provvedimenti disciplinari.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

### **DETERMINA**

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

**Di liquidare** alla ditta Micro Service di Senes Pinuccia Marina & C. sas, con sede Oristano, tramite Bonifico Bancario sul conto corrente dedicato, Cod. IBAN IT95S0836288000 000000020513 della Banca di Credito Cooperativo di Arborea filiale di Santa Giusta, la fattura:

- 1 del 05.01.2016, dell'importo di € 3.621,88 compresa I.V.A. al 22%, relativa al saldo per il servizio di manutenzione pc per i mesi da luglio a dicembre 2015.

Di dare atto che la somma pari a € 3.621,88 trova copertura come segue:

- € 2968,75 al cap. 1001/2015 sull'impegno n. 173 registrato a cura del Servizio Finanziario.
- € 653,13 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 1001/2015 sull'impegno n. 173 registrato a cura del Servizio Finanziario.

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
(Geom. Romano Pitzus)**

