



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

794

in data

19/08/2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDI
CONSULTING SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB
NEL 4° TRIMESTRE 2013

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.7.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26/06/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al Responsabile del 1° Settore;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell'8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e per l'anno 2014

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 409 del 2.05.2013 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di gestione del sito web del Comune di Decimomannu alla ditta EDI Consulting s.r.l., con sede in Quartu Sant'Elena, Via Panzini n. 71, per un importo di € 600,00 oltre I.V.A., pari a complessivi € 726,00, per il periodo 01.01.2013-30.06.2013;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 667 del 2.07.2013 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di gestione del sito web del Comune di Decimomannu alla ditta EDI Consulting s.r.l., con sede in Quartu Sant'Elena, Via Panzini n. 71, per un importo di € 600,00 oltre I.V.A., pari a complessivi € 726,00, per il periodo 01.07.2013-31.12.2013;

Vista la fattura n. 220/2013 del 31.12.2013, presentata dalla ditta Edi Consulting srl, pervenuta in data 09.01.2014, registrata al n. 279 del Protocollo generale, relativa al servizio di gestione del sito Web nel periodo ottobre/novembre/dicembre 2013, avente un importo di € 300,00 oltre I.V.A., pari a complessivi € 366,00;

Considerato che il servizio in parola è stato regolarmente svolto nel periodo indicato;

Considerato, altresì, che l'importo corrisponde a quanto previsto in sede di affidamento ma che l'aumento dell'I.V.A. dal 21% al 22%, comporta una differenza in aumento pari a € 3,00;

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere ad assumere apposito impegno di spesa sul cap. 1236/225/2014, per € 3,00, pari alla differenza tra quanto impegnato con determinazione n. 667/2013 e l'importo dovuto alla Edi Consulting, come da fattura n. 220/2013, dovuto all'aumento dell'I.V.A. dal 21% al 22%;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 898 del 14.08.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau_

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore Donatella Garau ai sensi degli artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 898 del 19.08.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare la fattura n. 220/2013 del 31.12.2014, presentata dalla ditta Edi Consulting srl, pervenuta in data 31.12.2013, registrata al n. 279 del Protocollo generale, relativa al servizio di gestione del sito Web nel periodo ottobre/novembre/dicembre 2013, avente un importo di € 300,00 oltre I.V.A., pari a complessivi € 366,00;

Di pagare a favore della Edi Consulting srl, con sede a Quartu Sant'Elena in Via Panzini n. 71, P.I. 03161520923, la somma complessiva di € 366,00, con le consuete modalità di pagamento;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 trova copertura come segue:
per € 363,00 sul cap. 1236/225/2013 I = D00667;
per € 3,00 sul cap. 1223/72/2013 I = D00097/12/2013.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDI CONSULTING SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB NEL 4° TRIMESTRE 2013

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 19/08/2014

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 20/08/2014 al 04/09/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU