



## COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia Oristano  
P.zza Montrigu de Reos

UFFICIO AFFARI GENERALI

<b>DETERMINAZIONE</b>		<b>REG. GEN.</b>	
<b>N°: 20</b>	<b>Del: 22/02/2013</b>	<b>N°: 77</b>	<b>Del: 22/02/2013</b>

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

<b>Oggetto:</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COMPUTER SERVICE DI MARIA MELONI, CON SEDE A MACOMER, PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE "NONNU MANNU" (PERIODO NOVEMBRE 2012 - GENNAIO 2013) - CIG: 2400441A91</b>
-----------------	--

L'anno 2013, il giorno 22 del mese di Febbraio

#### *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO*

- **VISTO** il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area Amministrativa;
- **VISTO** l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
- **VISTO** l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario;
- **VISTO** il Comunicato del Ministero dell'Interno, del 3 Gennaio 2013, che riporta il testo del comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: *“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.
- **VISTA** la propria determinazione n. 67/153 del 12/05/2011 con la quale:
  - Si affida alla Ditta Computer Service di Maria Meloni con sede a Macomer, in Corso Umberto I, 27, la fornitura del servizio di gestione tecnica (assistenza e consulenza tecnica audio – visiva) del teatro comunale "Nonnu Mannu" di Scano di Montiferro per un periodo di 24 mesi (a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune e la Ditta affidataria), per un importo complessivo di €7.000,00 (IVA inclusa);

- Si impegna allo scopo la somma complessiva di Euro 7.000,00 sul cap. 1206 del Bilancio 2011 e del Bilancio Pluriennale;
- **ACQUISITO** sulla predetta determinazione il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- **VISTA** la convenzione per il servizio di gestione tecnica del Teatro Comunale "Nonnu Mannu" (Rep. n° 216 del 13/05/2011) disciplinante i rapporti tra il Comune e la Ditta affidataria;
- **DATO ATTO** che:
  - il codice C.I.G. associato alla prestazione del servizio di cui all'oggetto, è:
- **CIG: 2400441A91** - Oggetto Lotto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE "NONNU MANNU" PER UN PERIODO DI 24 MESI
  - Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta affidataria ha comunicato a questo ufficio, gli estremi del seguente conto corrente dedicato:
    - Conto corrente bancario presso la Banca di Credito Sardo - Codice IBAN: **IT87J0305985342100000011329**;
    - i dati dei soggetti delegati ad operare sul conto sopra indicato
- **VISTO** il rapporto, allegato alla presente determinazione, presentato dal tecnico specializzato Sig. Masia Massimiliano, contenente le attività e il numero di ore/giornate lavorative effettivamente svolte presso il Teatro Comunale "Nonnu Mannu" nel periodo Novembre 2012 – Gennaio 2013;
- **CONSTATATO** che il servizio di cui all'oggetto è stato regolarmente eseguito e che, al fine di conseguire il relativo pagamento, la Ditta Computer Service di Maria Meloni con sede a Macomer, in Corso Umberto I, 27 ha presentato la fattura n° 28 del 16/02/2013, allegata alla presente determinazione, dell'importo di € 875,00 (di cui €151,86 per IVA 21 %);
- **ACCERTATA** la regolarità della richiesta e l'avvenuta e corretta esecuzione del servizio di cui all'oggetto;
- **VISTO** il DURC (Prot. n° 22506282 del 10/01/2013), allegato alla presente determinazione, dal quale risulta che la Ditta Computer Service di Meloni Maria risulta regolare ai fini del DURC;
- **RITENUTO** di dover provvedere a liquidare la somma richiesta;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Di liquidare l'importo di €875,00 (di cui €151,86 per IVA 21 %) alla Ditta Computer Service di Maria Meloni con sede a Macomer, in Corso Umberto I, 27 a saldo della seguente fattura, allegata alla presente determinazione:
  - n° 28 del 16/02/2013 dell'importo complessivo di €875,00 (di cui €151,86 per IVA 21 %);
2. di imputare il predetto importo al cap. 1206 del bilancio 2013/r, in corso di approvazione;
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento con bonifico su Conto corrente bancario presso la Banca di Credito Sardo - Codice IBAN: **IT87J0305985342100000011329**;
4. di disporre la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per il pagamento;
5. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i provvedimenti di competenza:
  - all'ufficio del Messo Comunale;
  - all'ufficio di Ragioneria;
  - al Sindaco;
  - al Segretario Comunale;

Scano di Montiferro, 22/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
*F.to Franco Frascaro*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Il pagamento è avvenuto con mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*(Dr.ssa Angela Pishedda)*