



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 54 del 13/05/2020

PROPOSTA N. 194 del 13/05/2020

OGGETTO: Ordine diretto Mepa per rinnovo firme digitali - Ditta Kronoweb Srl – Liquidazione di spesa. CIG ZCC2CDDE3D

Visto il Decreto del sindaco n. 18 del 12.06.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 53 del 04/05/2020 di impegno di spesa a favore della ditta Kronoweb di Salvatore Gianluca Sanna, con sede in Sassari, via 4 novembre 1918, n° 57, P.IVA 0184812090, per il servizio di rinnovo di n. 4 firme digitali in scadenza in data 09/05/2020, come da allegato ordine 5498907 del 04/05/2020, al prezzo di € 300,00 oltre IVA al 22,00;

Ricevuta la fattura n. 55/E del 08/05/2020 di € 366,00 trasmessa dalla ditta Kronoweb di Salvatore Gianluca Sanna, con sede in Sassari, via 4 novembre 1918, n° 57, P.IVA 0184812090.

Verificata la regolare esecuzione del servizio in conformità alle condizioni pattuite.

Visto che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG ZCC2CDDE3D;

Acquisita la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) e accertato che la Ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2020;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontrate la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di liquidare a favore della Ditta Kronoweb di Salvatore Gianluca Sanna, con sede in Sassari, via 4 novembre 1918, n° 57, P.IVA 0184812090, l'importo di € 366,00 a saldo della fattura n. 55/E del 08/05/2020 per il servizio di rinnovo di n. 4 firme digitale.

Di imputare la somma complessiva di € 366,00 al capitolo 1270.1, missione 01, programma 03, competenza 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, impegno di spesa n. 340 del 04/05/2020.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L. 33/2013, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 194 del 13/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **13/05/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 194 del 13/05/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	406	1	340	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	366,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **13/05/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 266

Il 13/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **142 del 13/05/2020** con oggetto

Ordine diretto Mepa per rinnovo firme digitali - Ditta Kronoweb Srl – Liquidazione di spesa. CIG ZCC2CDDE3D

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CALARESU CARMELA** il **13/05/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.