

COMUNE DI LOCULI---PROV. DI NUORO
UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n 103 del 24.11.2014

OGGETTO: liquidazione fattura, a saldo, alla ditta MEM informatica s.r.l. di Nuoro per rinnovo e assistenza procedure web anno 2014.

CIG.Z170E7EF8B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determina n.33 del 26.03.2014, con la quale si impegnava la somma di €2.107,46 a favore della ditta Mem Informatica di Nuoro, per assistenza sui contratti web e sul servizio Domos.

Richiamata, altresì, la propria determina n.55 del 23.05.2014, con la quale si liquidava un acconto di €807,78 Iva compresa, della fattura n.554 del 30.04.2014, dell'importo totale di €. 1.615,56, per canone e assistenza annuale del servizio Domos e contratti web, per l'anno 2014.

Dato atto che occorre liquidare la restante somma di €. 807,78;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, a favore della Mem Informatica di Nuoro, la somma di **€807,78** IVA compresa, a saldo della fattura n.554 del 30.04.2014 dell'importo totale di €.1.615.56 IVA compresa, per canone e assistenza annuale servizio Domos e contratti web, per l'anno 2014.
- 2) Di imputare la spesa sul Cap.660 conto competenza.
- 3) Di accreditare la somma sul conto IT96P0101517303000000002039 Banco di Sardegna Nuoro.

Il Responsabile del servizio