



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 43 DEL 06/02/2020

REG. GEN.

N. 49 DEL 06/02/2020

OGGETTO: Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z9E2B2144E

Accredito sul conto corrente bancario IT3 9R010151730300000002627 - Banco di Sardegna SPA

L'anno **duemilaventi** del mese di **febbraio** del giorno **sei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n 125 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

VISTI l'articolo 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO della necessità di chiedere l'intervento di assistenza informatica alla ditta Sistel Informatica di Nuoro la quale ha fornito e curato l'installazione e la configurazione dei programmi informatici in dotazione a questo Ente, nonché è incaricata dell'assistenza con regolare incarico anche per l'anno 2019;

CONSIDERATO che si è reso necessario dover chiedere, alla stessa società di assistenza, un intervento extra al fine dell'assistenza tecnica informatica dei cedolini dei dipendenti inerenti lo stipendio del mese di novembre, dicembre, 13°, inserimento dati a seguito di variazioni di bilancio e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

RICHIAMATA la propria determinazione RSA n. 402 del 3 dicembre 2019 con la quale veniva impegnata una somma pari ad € 2516,00 compreso IVA per poter procedere all'assistenza tecnica dei programmi in dotazione agli uffici comunali, specificamente dei cedolini dei dipendenti inerenti lo stipendio del mese di novembre, dicembre, 13°, inserimento dati a seguito di variazioni di bilancio e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta SISTEL Informatica srl con sede in Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA 00673310918, acquisita al prot. n. 397 del 22 gennaio 2020, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 6/FT2 del 21 gennaio 2020 (qui allegata per farne parte integrante e sostanziale) dell'importo complessivo di € 488,00 (di cui € 400,00 per imponibile ed € 88,00 per IVA);

RITENUTO doveroso provvedere in merito in quanto l'assistenza è stata prestata secondo le richieste di questo Ente e per come risulta dai rapporti dei vari interventi (qui allegati per farne parte integrante e sostanziale - n. 1 intervento datato 20 dicembre 2019);

VISTA la disponibilità finanziaria stanziata il corrente esercizio finanziario disposto sul capitolo 140/24/1 -Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - impegno finanziario 460/2019;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 488,00 (di cui € 400,00 per imponibile ed € 88,00 per IVA);

VISTO il DURC regolare allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il CIG Z9E2B2144E allegato all'atto dell'adozione della determina RSA N. 402 del 3 dicembre 2019;

DATO ATTO che la dichiarazione del conto dedicato di cui alla Legge 136/2010 Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari risulta agli atti di questo Ente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono riportate:

DI LIQUIDARE a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918 (codice creditore 103) , la somma di € 400,00 per imponibile ed € 88,00 all'Erario a titolo di IVA (art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split pyment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), a saldo dell'assistenza tecnica dei programmi in dotazione agli uffici comunali, specificamente dei cedolini dei dipendenti inerenti lo stipendio del mese di novembre, dicembre, 13°, inserimento dati a seguito di variazioni di bilancio e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

DI FAR GRAVARE la somma di € 488,00 al capitolo 140/24/1 del corrente esercizio finanziario Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 460/2019;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, unitamente alla fattura n. 6/FT2 del 21 gennaio 2020 - DURC e rapportino d'intervento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

