



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 11 DEL 19/01/2017**

REG.GEN.	N. 14 DEL19/01/2017
----------	---------------------

**OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SUPPORTI INFORMATICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : SISTEL INFORMATICA S.R.L. di Nuoro [C.I.G. Z121CB2481 ]**

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **gennaio** del giorno **diciannove** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**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 del 23/07/1998;

**VISTO** il Decreto sindacale n.10 del 17 giugno 2016, quale nomina in qualità di responsabile del servizio amministrativo come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 349 del 22 dicembre 2016 con la quale mediante OdA n. 3410394 si è affidata, alla Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 00673310918 convenzionata al MEPA la:

- a) Fornitura di materiale Hardware e Software, nello specifico:
1. Personal Computer (compreso adattatore LAN) - n. 2;
  2. Monitor n. 2
  3. Pacchetto Office 2016 - n. 1
  4. Gruppo n. 1
  5. Gettone prestazione n. 7

al prezzo di € 1799,38 compreso IVA;

**VISTA la richiesta presentata dalla ditta** Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45 - Partita IVA 00673310918- acquisita al protocollo al n. 242 in data 17 gennaio 2017, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. la fattura n. **3** del 10 gennaio 2017 dell'importo di € 1799,38 IVA compresa;

**VISTO** il Bilancio comunale specificatamente l'impegno n. 721/2016 assunto al cap **5970/6/1** - Missione 1 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 101;

**TENUTO CONTO** che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: Z121CB2481**;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, agli atti;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e della fattura presentata;

**VISTI:**

- Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE** a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, - Partita IVA n. 00673310918 - la fattura n. 3 del 10 gennaio 2017, dell'importo di € 1799,38 acquisita al protocollo al n. 242 in data 17 gennaio 2017, relativa alla fornitura del seguente materiale hardware e software:

- Personal Computer (compreso adattatore LAN) - n. 2;
- Monitor n. 2
- Pacchetto Office 2016 - n. 1
- Gruppo n. 1
- Gettone prestazione n. 7

**DI FAR GRAVARE** la spesa di € 1799,38 sui fondi disposti nel bilancio comunale al capitolo **5970/6/1** - Missione 1 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 101 - impegno finanziario n. 921/2016;

**DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura secondo le modalità indicate nella stessa;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Economico Finanziario, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, per:

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

con allegata la seguente documentazione:

- Regolarità contributiva
- Fattura n. 3/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
( Gualtiero Mameli)

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

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<i><b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b></i>			<i><b>Codice creditore</b></i>	<i><b>Importo</b></i>	
<i><b>N.</b></i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i><b>N.</b></i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i><b>N.</b></i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i><b>N.</b></i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

**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  
D.ssa Rosanna LAI**