



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 295 DEL 14/10/2020

REG.GEN.

N. 395
DEL 14/10/2020**OGGETTO:**

Liquidazione fattura n. 2020 601/E del 24/09/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927 - Smart Cig: Z322DDEEFA

L'anno **duemilaventi** del mese di **ottobre** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con propria determinazione **n. 202 (Reg. Gen. N. 259)** del 03/08/2020 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa, in favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL, con sede in Cagliari in Via Dante n. 36 – Partita IVA 01913870927, del ri affidamento dell'incarico del servizio di Amministratore di Sistema e supporto sistemico hardware, assistenza sistemica e PDL per la durata di n. 3 anno a decorrere dalla stipulazione del contratto per un importo complessivo di € 12.000,00 + IVA di legge;

VISTA la fattura presentata dalla ditta succitata, **n. 2020 601/E** del 24/09/2020 acquisita al prot n. 5914 del 09/10/2020 relativa a:

- Incarico Amministratore di Sistema Agosto – Settembre 2020 di importo complessivo € 813.33 di cui € 666.66 imponibile ed € 146.67 IVA 22%;

PRESO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente come da contratto;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z322DDEEFA**;

ACQUISITA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti, Prot. N. 2713 del 11/05/2020;

ACQUISITO il DURC rilasciato dall'INPS Prot. N. 22668913;

VISTO l'impegno n. 179 sul capitolo 140/46/2, Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103 anno finanziario 2020;

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 07/04/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- Il D.U.P. 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 16/04/2020;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16/04/2020;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE, la fattura n. **2020 601/E** del 24/09/2020 acquisita al prot n. 5914 del 09/10/2020, relativa a "Incarico Amministratore di Sistema Agosto – Settembre 2020 2019" a favore della ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede in Cagliari in Via Dante n. 36 – Partita IVA 01913870927, per l'importo complessivo di € 813.33, di cui € 666.66 imponibile ed € 146.67 IVA22% ;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € **813.33** al capitolo 140/46/2, Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103, esercizio finanziario 2020;

DI PROVVEDERE al pagamento dell'importo di € **666.66**, mediante accreditamento sul conto corrente DEDICATO, indicato in fattura;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nelle fatture, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio e in amministrazione trasparente saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

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

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la fattura succitata.

**Il Responsabile del Servizio
Antonio MELONI**

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

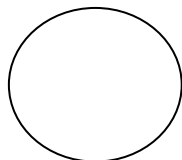
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **Gualtiero MAMELI**