



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 3 DEL 25/01/2021

REG.GEN.	N. 32 DEL25/01/2021
----------	---------------------

OGGETTO: Fornitura e installazione programma AMALTEA - Contabilità economico - patrimoniale - Affidamento diretto - Liquidazione di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z81301B05B

L'anno duemilaventuno del mese di gennaio del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 17.11.2020 recante la nomina quale responsabile del settore Finanziario, 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;

CONSIDERATO che si è reso quanto mai urgente e doveroso provvedere all'acquisto del software necessario per la contabilità economico patrimoniale con relativa installazione, al fine dell'osservanza dei diversi adempimenti connessi al conto consuntivo;

RICHIAMATA la propria determinazione R.S.F. n. 2 del 07 gennaio 2021 con la quale veniva impegnata una somma pari ad € 1433,50 compreso IVA per poter procedere all'assistenza tecnica dei programmi in dotazione agli uffici comunali;

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta SISTEL Informatica srl con sede in Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA 00673310918, tendente ad ottenere la liquidazione delle seguenti fatture:

PROT.	FATTURA N.	IMPORTO
395 del 21 gennaio 2021	7/FT2 del 19 gennaio 2021	1433,50

PER UN TOTALE DI € 1433,50

VISTA la disponibilità finanziaria stanziata il corrente esercizio finanziario disposto sul capitolo 5870/13/1 -Missione 1 - Programma 3 - Titolo 2 - Macroaggregato 202 - impegno finanziario 61/2021;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1433,50 (di cui € 1175,00 per imponibile ed € 258,50 per IVA);

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

VISTO il CIG **Z81301B05B** allegato alla determina di impegno n. 2/2021;

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 € 1175,00 per imponibile ed € 258,50 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 per le seguenti fatture:

395 del 21 gennaio 2021	7/FT2 del 19 gennaio 2021	1433,50
-------------------------	---------------------------	---------

DI FAR GRAVARE la somma di € **1433,50** al capitolo 5870/13/1 del corrente esercizio finanziario Missione 1 - Programma 3 - Titolo 2 - Macroaggregato 202 - impegno finanziario n. 61/2021;

DI ACCREDITARE la somma di € 1175,00 sul seguente codice IBAN IT39R0101517303000000002627;

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 al DURC regolare e alla fattura n. 7/FT2 del 19.01.2021;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott. Antonio Monni)

Comune 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