



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 143 DEL 20/06/2022

REG.GEN.

N. 244 DEL 20/06/2022

OGGETTO: Affidamento incarico alla Società DASEIN srl con sede in Via Largo Dora Colletta, 81 10153 - Torino - Liquidazione di spesa (saldo) per assistenza alla delegazione trattante - Redazione organigramma e funzionigramma - Supporto attività dell'Ente
☐ codice fiscale e partita IVA 06367820013

L'anno **duemilaventidue** del mese di **giugno** del giorno **venti** 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;

PREMESSO che con determinazione del servizio amministrativo n. **251 del 23 luglio 2019** si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della Ditta DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta - Partita IVA 063678200013, del servizio inerente la gestione delle politiche del personale, quali:

- la predisposizione del nuovo contratto decentrato adeguato ai contenuti del nuovo CCNL nazionale del 21 maggio 2018;
- diagnosi fondi anni precedenti;
- costituzione fondo annuale;
- Supporto alla programmazione delle performance e rendicontazione annuale;
- riorganizzazione area posizioni organizzative;

per un importo di € 5856,00 compreso IVA;

VISTA la richiesta presentata dalla Società Dasein s.r.l. con sede in Via Lungo Dora Colletta, n. 81 - 10153 TORINO (To) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 1985 del 21 dicembre 2020 acquisita al prot n. 7642 del 30 dicembre 2020 (saldo) inerente il supporto dell'attività sopra descritta, dell'importo complessivo di IVA pari ad € 2928,00;

VISTO il capitolo 140/60/1 del bilancio comunale - impegno finanziario n. 307/2019;

VISTO il CIG N. ZDC294DF4B allegato all'atto dell'adozione dell'impegno di spesa;

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

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'articolo 147 bis del D. Lgs 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2021 di nomina quale Responsabile del Servizio Amministrativo 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 vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 8 del 1° aprile 2022;
- 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, a titolo di acconto, la fattura n. 1985 del 21 dicembre 2020 a favore della Società DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta - Partita IVA 063678200013 - codice creditore 674 - per una somma di € 2400,00 ed € 528,00 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);

DI IMPUTARE la somma di €. 2928,00 al capitolo 140/46/1, Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103 - IMPEGNO FINANZIARIO n. 307/2019;

DI ACCREDITARE la somma di € 2400,00 a favore della Società DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta - Partita IVA 063678200013 su seguente codice IBAN IT 61H 0200801109000004716430 - UNICREDIT SPA, come dichiarato in fattura;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza corredata di DURC e fattura originale;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio 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 fatture succitate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(dott.ssa Gianna Locci)

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

Provincia di Nuoro

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