

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 109 DEL 17/05/2022****REG.GEN.****N. 178 DEL  
17/05/2022****OGGETTO:****Liquidazione fattura n. 435/E del 29/04/2022 a favore della Ditta DASEIN S.r.l. con sede Lungo dora Colletta n. 81 - 10153 - TORINO - Codice Fiscale 06367820013- Smart Cig: ZA335E41A5**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **maggio** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficio Amministrativo**

**PREMESSO** che con determinazione del servizio amministrativo n. **76 (Reg. Gen. N. 115)** del 05/04/2022 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della ditta Ditta DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta – Partita IVA 063678200013 per l'affidamento incarico componente esterno Nucleo di valutazione (OIV) per il triennio 2021/2023, per un importo di € 2.000,00 oltre IVA di legge per ciascuna delle tre annualità;

**VISTA** la fattura presentata dalla ditta succitata, n. **435/E** del 29/04/2022 acquisita al prot n. 2326 del 03/05/2022 di importo di € 2.440,00 (IVA inclusa) relativa all'attività svolta per l'anno 2021;

**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: **ZA335E41A5**;

**VISTA** la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

**ACQUISITO** il DURC rilasciato dall'INAIL Prot. N. 31359950 del 08/02/2022;

**VISTI** gli impegni:

- n. 419 a RRPP/2021 sul capitolo 140/37/1, Missione 1; Programma 8; Titolo 1; macroaggregato 103 anno finanziario 2021 per un importo di € 1.500,00;
- n. 420 a RRPP/2021 sul capitolo 580/10/4, Missione 1; Programma 6; Titolo 1; macroaggregato 103 anno finanziario 2021 per un importo di € 940,00

**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. 10 del 24/11/2021 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;

**ATTESO CHE** non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del Provvedimento e di tutti coloro che hanno partecipato all'estensione del presente atto;

**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. 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio n. 6 del 01/04/2022;
- il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del del Consiglio n. 8 del 01/04/2022;
- 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**, la fattura n n. **435/E** del 29/04/2022 acquisita al prot n. 2326 del 03/05/2022, relativa all'attività svolta per l'anno 2021, a favore della ditta DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta – Partita IVA 063678200013, per l'importo di € 2.440,00 (IVA inclusa);

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di €2.440,00 ai seguenti capitoli:

- 140/37/1, Missione 1; Programma 8; Titolo 1; macroaggregato 103, dell'esercizio finanziario 2021 per l'importo di €1.500,00;
- 580/10/4 Missione 1; Programma 6; Titolo 1; macroaggregato 103 anno finanziario 2021 per l'importo di € 940,00;

**DI PROVVEDERE** al pagamento mediante accredito 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 267/200
- 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 INDIVIDUARE** nella persona della Sigra Bassu Maria Francesca la Responsabile del procedimento per tutti gli adempimenti relativi all'adozione del presente atto;

**Il Responsabile del Servizio  
Gianna Locci**

# COMUNE 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, lì 17/05/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Paolo Fontana**