



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 157 DEL 10/07/2018

REG.GEN.

N. 229  
DEL 10/07/2018

### OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SUPPORTI INFORMATICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO ANAGRAFE A FAVORE DELLA DITTA : SISTEL INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN VIA MANNIRONI N. 45 08100 NUORO - P.IVA 00673310918 - C.I.G. Z0223D4AFC ]**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **luglio** del giorno **dieci** 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. 124 del 31/05/2018 con la quale mediante OdA n. 4340393 su MEPA si è acquistato dalla Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 00673310918 convenzionata al MEPA la seguente fornitura:

- Software SELENE SAD (modulo di interscambio per l'attivazione della C.I.E.) e servizi correlati, al prezzo di € 610,00 compreso IVA;

**VISTA** la fattura n. **96/FT2** del 05/06/2018, emessa dalla Ditta Sistel Informatica, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 3236 del 12/06/2018 dell'importo di € 610 IVA compresa;

**VISTO** il Bilancio comunale specificatamente:

- l'impegno n. 206 assunto al cap **140/24/1** - Missione 1 – Programma 8 – Titolo 1 – Macroaggregato 103, per l'importo di € **610,00** ( di cui € 500,00 per imponibile ed € 110,00 per IVA)

**TENUTO CONTO** che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: Z0223D4AFC**;

**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. **96/FT2** del 05/06/2018, acquisita al Prot. dell'Ente 12/06/2018, dell'importo di € 500,00 + IVA acquisita al protocollo al n. 3236 in data 21/06/2018, relativa alla fornitura del seguente materiale:

- Software SELENE SAD (modulo di interscambio per l'attivazione della C.I.E.) e servizi correlati, al prezzo di € 610,00 compreso IVA;

**DI ACCREDITARE** l'importo di € 500,00 sul seguente codice IBAN IT 39 R 01015 17303000000002627 ( Banco di Sardegna);

**DI FAR GRAVARE** la spesa di € 500,00 + IVA sui fondi disposti nel bilancio comunale nel modo seguente:

- l'impegno n. 206 - cap **140/24/1** - Missione 1 – Programma 8 – Titolo 1 – Macroaggregato 103,

**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. 96/FT2 DEL 05/06/2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
( Gualtiero Mameli)

# COMUNE 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  
D.ssa Rosanna LAI**