



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 324 DEL 30/11/2020**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| REG.GEN. | N. 441 DEL30/11/2020 |
|----------|----------------------|

**OGGETTO: Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z082E51209**

L'anno **duemilaventi** del mese di **novembre** del giorno **trenta** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**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 del vice Sindaco Antonio Meloni quale responsabile del settore 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;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 13 del 19.11.2020 recante la nomina dell'assessore Katia Paba 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;

**PRESO ATTO** della necessità di chiedere l'intervento di assistenza informatica alla ditta Sistel Informatica di Nuoro la quale ha fornito e curato l'installazione e la configurazione dei programmi informatici in dotazione a questo Ente;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario dover chiedere, alla stessa società di assistenza, un intervento extra al fine dell'assistenza tecnica informatica dei cedolini dei dipendenti inerenti lo stipendio del mese di aprile 2020 e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

**RICHIAMATA** la propria determinazione R.S.A. n. 259 del 15.09.2020 con la quale veniva impegnata una somma pari ad € 5000,00 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 |
|---------------------|------------------------|---------|
| 5547 DEL 26.09.2020 | 173/FT2 DEL 22.09.2020 | 488,00  |
| 6788 DEL 25.11.2020 | 212/FT2 DEL 20.11.2020 | 1121,70 |
| 6806 DEL 25.11.2020 | 214/FT2 DEL 24.11.2020 | 488,00  |
| 6911 DEL 30.11.2020 | 648/FT1 DEL 27.11.2020 | 488,00  |

**PER UN TOTALE DI € 2585,70**

**VISTA** la disponibilità finanziaria stanziata il corrente esercizio finanziario disposto sul capitolo 140/24/1 -Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - impegno finanziario /2020;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 2585,70 ( di cui € 2119,50 per imponibile ed € 466,29 per IVA);

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

**VISTO** il CIG **Z082E51209** allegato alla determina di impegno n. 259/2020;

**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 € 2119,50 per imponibile ed € 466,29 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:

|                     |                        |         |
|---------------------|------------------------|---------|
| 5547 DEL 26.09.2020 | 173/FT2 DEL 22.09.2020 | 488,00  |
| 6788 DEL 25.11.2020 | 212/FT2 DEL 20.11.2020 | 1121,70 |
| 6806 DEL 25.11.2020 | 214/FT2 DEL 24.11.2020 | 488,00  |
| 6911 DEL 30.11.2020 | 648/FT1 DEL 27.11.2020 | 488,00  |

**DI FAR GRAVARE** la somma di € 2585,70 al capitolo 140/24/1 del corrente esercizio finanziario Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 50/2020;

**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 alle seguenti fatture:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 5547 DEL 26.09.2020 | 173/FT2 DEL 22.09.2020 |
| 6788 DEL 25.11.2020 | 212/FT2 DEL 20.11.2020 |
| 6806 DEL 25.11.2020 | 214/FT2 DEL 24.11.2020 |
| 6911 DEL 30.11.2020 | 648/FT1 DEL 27.11.2020 |

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

(dott.ssa Gianna Locci)

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

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

|           |        |                      |  |    |  |
|-----------|--------|----------------------|--|----|--|
| <b>N.</b> | / sub. | <b>Voce/cap/art.</b> |  | €. |  |
|           |        |                      |  |    |  |

|           |        |                      |  |    |  |
|-----------|--------|----------------------|--|----|--|
| <b>N.</b> | / sub. | <b>Voce/cap/art.</b> |  | €. |  |
|           |        |                      |  |    |  |

|           |        |                      |  |    |  |
|-----------|--------|----------------------|--|----|--|
| <b>N.</b> | / sub. | <b>Voce/cap/art.</b> |  | €. |  |
|           |        |                      |  |    |  |

**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**