



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 376 DEL 07/12/2017**

REG. GEN.

N. 478 DEL 07/12/2017

**OGGETTO: Manutenzione macchine per ufficio - Liquidazione di spesa a favore della ditta SISTEL INFORMATICA . - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale 00673310918 CIG n. Z6D2124E9C - Accredito codice IBAN IT 39R0101517303000000002627 ( Banco di Sardegna)**

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **sette** 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. 358 del 5 dicembre 2017 con la quale è stato affidato il servizio : intervento tecnico su server e nas , alla Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 00673310918, al prezzo di € 1159,00 compreso IVA;

**VISTA** la richiesta presentata dalla ditta Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45 - Partita IVA 00673310918- acquisita al protocollo al n. 6460 in data 7 dicembre 2017, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. la fattura n. **244** del 6 dicembre 2017 dell'importo di € 1159,00 IVA compresa;

**TENUTO CONTO** che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: Z6D2124E9C;**

**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 dell'esecuzione dell'intervento e della fattura presentata;

**VISTO** il bilancio di previsione 2017 approvato con atto consiliare n. 15 in data 6 giugno 2017;

**RICHIAMATO** l'atto deliberativo consiliare n. 35 del 30 novembre 2017 recante oggetto: "Variazione al bilancio di previsione";

**VISTO** il capitolo 140/50/1 - Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1.03.02.09.006 del corrente esercizio finanziario;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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 267/2000;

## **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. 244 del 6 dicembre 2017, dell'importo di € 950,00 e l'importo di € 209,00 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 ACCREDITARE a favore** della Ditta SISTEL INFORMATICA con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, - Partita IVA n. 00673310918, l'importo di € 950,00 sul seguente codice IBAN IT 39 R 01015 17303000000002627 ( Banco di Sardegna);

**DI FAR GRAVARE** la spesa di € 1159,00 al capitolo 140/50/1 - Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1.03.02.09.006 del corrente esercizio finanziario;

**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** il presente atto al Servizio Economico Finanziario, unitamente alla fattura originale e il certificato di regolarità contributiva, per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
( Gualtiero Mameli)



**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>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

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

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

<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</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**  
**D.ssa Rosanna LAI**