



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 24 DEL 26/02/2016

REG.GEN.

N. 73
DEL 26/02/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SUPPORTI INFORMATICI PER LA SEDE COMUNALE - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - A FAVORE DELLA DITTA : SISTEL INFORMATICA S.R.L. di Nuoro [C.I.G.: Z2F188F5FA]

L'anno **duemilasedici** del mese di **febbraio** del giorno **ventisei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 provvedimento del Sindaco **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. ng. Valentina Carboni i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo;

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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATA la determinazione **n. 23** del 18/02/2016 con la quale mediante OdA n. 2750520 su Mepa si è affidata, alla Ditta SISTEL INFORMATICA, iscritto al MEPA con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 00673310918 convenzionata al MEPA la fornitura di:

- Hewlett Packard Enterprise HD 300G SAS 2.5 DP 10K 6Gb RFB, Hard-disk interno per controller Ultra-SCSI (U-SCSI);
- Switch 48 porte HP V1920 10/100/1000
- N. 5 ORE GETTONE PER ASSISTENZA

E impegnata la somma occorrente pari a € 1.403,00 compresa Iva;

VISTA la fattura **n. 31** del 23/02/2015 della Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 802,22.081,97 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 874 in data 25/02/2016;

VISTO il Bilancio comunale specificatamente l'imp n. assunto sul cap **5870/13/1**
(SUPPORTI INFORMATICI UFFICI)

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: Z2F188F5FA**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL;

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 fattura n. **31 del 23/02/2016** della Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 802,22.081,97 per IVA al 22% – acquisita al protocollo al n. 874 in data 25/02/2016, relativa alla fornitura di :

- Hewlett Packard Enterprise HD 300G SAS 2.5 DP 10K 6Gb RFB, Hard-disk interno per controller Ultra-SCSI (U-SCSI);
- Switch 48 porte HP V1920 10/100/1000
- N. 5 ORE GETTONE PER ASSISTENZA

tenendo conto che:

- **€. 1150,00** dovranno essere pagate alla ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. a tal fine assunto sul cap. **5870/13/1 giusta determinazione n. 23/2016**;
- **€. 253,00** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. a tal fine assunto sul cap **5870/13/1 giusta determinazione n. 23/2016**;

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. 31/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott Ing. Valentina Carboni

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

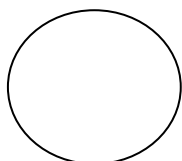
il visto di regolarità contabile e

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**