



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 402 DEL 03/12/2019

REG.GEN.

N. 577 DEL 03/12/2019

OGGETTO: Assistenza tecnica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti mensilità novembre 2012 - Impegno di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro
Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918

L'anno duemiladiciannove del mese di dicembre del giorno tre 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 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RAVVISATA la 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, nonché è incaricata dell'assistenza con regolare incarico anche per l'anno 2019;

CONSIDERATO che si rende 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 novembre, dicembre, 13°, inserimento dati a seguito di variazioni di bilancio e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

VISTO il preventivo di spesa, acquisito agli atti al prot. n. 6549 del 28 novembre 2019 (qui allegata per farne parte integrante e sostanziale) presentato, a seguito di ns richiesta, dalla Ditta Sistel Informatica con sede in Via Mannironi, 45 di Nuoro;

SPECIFICATO che l'offerta economica presentata dalla Ditta sopra citata è determinata nella somma di € 400,00 più IVA al 22% per ogni giornata /uomo (6 ore operative) comprensive dei costi inerenti la trasferta;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 5 dicembre 2019 recante oggetto: "Attribuzione risorse al Responsabile del servizio tecnico ed amministrativo per interventi diversi";

DATO ATTO che con la deliberazione di Giunta sopra citata vengono attribuite risorse pari ad € 2516,00 sul capitolo 140/24/1 -Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 ;

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad impegnare la complessiva somma di € 2516,00 a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918 , per le necessità sopra esposte:

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

VISTO il CIG Z9E2B2144E allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

DI IMPEGNARE a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918 (codice creditore 103) , la somma di € 2516,00, quale somma necessaria per poter procedere all'assistenza tecnica dei programmi in dotazione agli uffici comunali, specificamente dei cedolini dei dipendenti inerenti lo stipendio del mese di novembre, dicembre, 13°, inserimento dati a seguito di variazioni di bilancio e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

DI FAR GRAVARE la somma di € 2516,00 al capitolo 140/24/1 del corrente esercizio finanziario Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103

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 preventivo prot. n. 6549 del 28 novembre 2019 , DURC e CIG;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

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

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</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**