



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 4 DEL 05/01/2021

REG.GEN.	N. 4 DEL05/01/2021
----------	--------------------

**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 **duemilaventuno** del mese di **gennaio** del giorno **cinque** 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 del Commissario Straordinario n. 15 del 22.12.2020 recante la nomina 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. 12 del 17.11.2020 recante la nomina 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
-------	------------	---------

7416 DEL 23.12.2020	300/FT2 DEL 18.12.2020	488,00
---------------------	------------------------	--------

**PER UN TOTALE DI € 488,00**

**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 259 /2020;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 488,00 ( di cui € 400,00 per imponibile ed € 88,00 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 € 400,00 per imponibile ed € 88,00 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), a saldo dell'assistenza tecnica dei programmi in dotazione agli uffici comunali per le seguenti fatture:

7416 DEL 23.12.2020	300/FT2 DEL 18.12.2020	488,00
---------------------	------------------------	--------

**DI FAR GRAVARE** la somma di € 488,00 al capitolo 140/24/1 del corrente esercizio finanziario Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 209/2020;

**DI ACCREDITARE** la somma di € 400,00 sul seguente codice IBAN IT39R0101517303000000002627;

**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 alla fattura n. 300 del 18.12.2020;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**(dott. Antonio Monni)**



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**