



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 129 DEL 09/06/2020

REG.GEN.	N. 156 DEL 09/06/2020
----------	-----------------------

OGGETTO: Affidamento incarico alla Società DASEIN srl con sede in Via Largo Dora Colletta, 81 10153 - Torino - Liquidazione di spesa (parte) per assistenza alla delegazione trattante - Redazione organigramma e funzionigramma - Supporto attività dell'Ente
☐ codice fiscale e partita IVA 06367820013

L'anno **duemilaventi** del mese di **giugno** del giorno **nove** 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;

PREMESSO che con determinazione del servizio amministrativo n. **251 del 23 luglio 2019** si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della Ditta DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta - Partita IVA 063678200013, del servizio inerente la gestione delle politiche del personale, quali:

- la predisposizione del nuovo contratto decentrato adeguato ai contenuti del nuovo CCNL nazionale del 21 maggio 2018;
- diagnosi fondi anni precedenti;
- costituzione fondo annuale;
- Supporto alla programmazione delle performance e rendicontazione annuale;
- riorganizzazione area posizioni organizzative;

per un importo di € 5856,00 compreso IVA;

VISTA la richiesta presentata dalla Società Dasein s.r.l. con sede in Via Lungo Dora Colletta, n. 81 - 10153 TORINO (To) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 477 del 7 aprile 2020 acquisita al prot n. 2189 del 15 aprile 2020 a saldo della prima tranche inerente il supporto dell'attività sopra descritta, dell'importo complessivo di IVA pari ad € 2928,00;

VISTO il capitolo 140/60/1 del bilancio comunale - impegno finanziario n. 307/2019;

VISTO il CIG N. ZDC294DF4B allegato all'atto dell'adozione dell'impegno di spesa;

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

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'articolo 147 bis del D. Lgs 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 7 aprile 2020 di nomina quale Responsabile del Servizio 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;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 3 del 16 aprile 2020;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE, a titolo di acconto, la fattura n. 477 del 7 aprile 2019 a favore della Società DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta - Partita IVA 063678200013 - codice creditore 674 - per una somma di € 2400,00 ed € 528,00 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 IMPUTARE la somma di €. 2928,00 al capitolo 140/46/1, Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103 - IMPEGNO FINANZIARIO n. 307/2019;

DI ACCREDITARE la somma di € 2400,00 a favore della Società DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta - Partita IVA 063678200013 su seguente codice IBAN IT 61H 0200801109000004716430 - UNICREDIT SPA, come dichiarato in fattura;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza corredata di DURC e fattura originale;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la fatture succitata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Antonio Meloni)

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