



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 218 DEL 13/08/2020

REG.GEN.

N. 281  
DEL 13/08/2020

### OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 2020 539/E del 11/08/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z6E963D16

L'anno **duemilaventi** del mese di **agosto** del giorno **tredici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione del servizio amministrativo n. 259 (Reg. Gen. N. 370) del 31/07/2019 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede in Cagliari in Via Dante n. 36 – Partita IVA 01913870927 del servizio finalizzato all'incarico del ruolo di Amministratore di Sistema e di assistenza, gestione e manutenzione della rete informatica delle postazioni di lavoro, per un importo di € 4.00,00,00 più IVA di legge per la durata di n. 1 anno a decorrere dalla stipulazione del contratto;

**VISTA** la fattura presentata dalla ditta succitata, n. 2020 539/E del 11/08/2020 acquisita al prot n. 4495 del 11/08/2020 relativa a:

- Incarico Amministratore di Sistema Aprile – Luglio 2020 di importo complessivo € 1.915,28 di cui € 1569,90 imponibile ed € 345,38 IVA 22%;

**PRESO ATTO** che la prestazione è avvenuta regolarmente come da contratto;

**TENUTO CONTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z6E96D16**;

**ACQUISITA** la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti, Prot. N. 2713 del 11/05/2020;

**ACQUISITO** il DURC rilasciato dall'INPS Prot. N. 22668913;

**VISTO** l'impegno n. 323 sul capitolo 140/46/2, Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103 anno finanziario 2020;

**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;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 06 del 07/04/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, 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 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- Il D.U.P. 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 16/04/2020;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16/04/2020;
- 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 saldo, la fattura n. **2020 539/E** del 11/08/2020 acquisita al prot n. 4495 del 11/08/2020, relativa a "Incarico Amministratore di Sistema Aprile – Luglio 2020 2019" a favore della ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede in Cagliari in Via Dante n. 36 – Partita IVA 01913870927, per l'importo complessivo di € 1.915,28, di cui € 1569,90 imponibile ed € 345,38 MA 22% ;

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **1.915,28** al capitolo 140/46/2, Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103, esercizio finanziario 2020;

**DI PROVVEDERE** al pagamento dell'importo di € **1.915,28**, mediante accreditamento sul conto corrente DEDICATO, indicato in fattura;

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/200
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nelle fatture, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

**DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio e in amministrazione trasparente 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 fattura succitata.

**Il Responsabile del Servizio  
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>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<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**

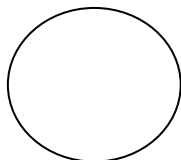
il visto di regolarità contabile e

**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  
Gualtiero MAMELIF.to :**