



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 138 DEL 17/06/2020**

REG. GEN.

N. 169 DEL 17/06/2020

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

L'anno **duemilaventi** del mese di **giugno** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

**LA GIUNTA COMUNALE**

**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 Decreto Sindacale n. 6 del 7 aprile 2020 ( prot. n. 2049 del 7 aprile 2020) con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**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 ;

**RICHIAMATO** l'atto deliberativo consiliare n. 3 del 16 aprile 2020 con il quale veniva approvato il Bilancio di previsione anno 2020/2022;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 6 giugno 2020 recante oggetto: " Variazione al Bilancio 2020 - art. 175 - comma 3° lettera a) in via d'urgenza";

**VISTO** 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 2020;

**PRESO ATTO** del fatto che, causa la vacanza del posto dell'istruttore direttivo dell'area contabile, si rende necessario dover chiedere ulteriormente alla stessa società , di effettuare degli interventi

extra finalizzati all'assistenza tecnica informatica che riguardano la predisposizione dei cedolini dei dipendenti per i mesi avvenire , inserimento dati ed ogni altra necessità di tipo tecnico informatico di natura contabile;

**PRESO ATTO** del costo della spesa preventivato con proposta agli atti di questo Ente al prot. n. 6549/2019 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 piu' IVA al 22% per ogni giornata /uomo ( 6 ore operative) comprensive dei costi inerenti la trasferta;

**DATO ATTO** che con la deliberazione di Giunta n. 35/2020 sopra citata vengono attribuite le necessarie risorse sul capitolo 140/24/1 -Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 ;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere ad impegnare la complessiva somma di € 3990,00 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 **ZBA2D61179**

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 € 3990,00 , quale somma necessaria per poter procedere all'assistenza tecnica dei programmi in dotazione agli uffici comunali, specificamente dei cedolini dei dipendenti, variazioni di bilancio e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

**DI FAR GRAVARE** la somma di € 3990,00 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 DURC e CIG;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Antonio Meloni)



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

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<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  
D.ssa Katia Paba**