



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 72 DEL 03/03/2020

REG.GEN.	N. 88 DEL03/03/2020
----------	---------------------

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 Z152BB3809

Accredito sul conto corrente bancario IT3 9R010151730300000002627 - Banco di Sardegna SPA

L'anno **duemilaventi** del mese di **marzo** 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 184 del Decreto Legislativo 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 gennaio 2020, apertura esercizio finanziario 2020 e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

RICHIAMATA la propria determinazione RSA n. 10 del 22 gennaio 2020 con la quale veniva impegnata una somma pari ad € 2000,00 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, acquisita al prot. n. 1221 del 3 marzo 2020, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 32/FT2 del 25 febbraio 2020 (qui allegata per farne parte

integrante e sostanziale) dell'importo complessivo di € 488,00 (di cui € 400,00 per imponibile ed € 88,00 per IVA);

RITENUTO doveroso provvedere in merito in quanto l'assistenza è stata prestata secondo le richieste di questo Ente e per come risulta dai rapporti dei vari interventi (qui allegati per farne parte integrante e sostanziale - n. 1 intervento datato 14 febbraio 2020);

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 50/2020;

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 **Z152BB3809** allegato alla determina di impegno n. 10/2020;

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, specificamente dei cedolini dei dipendenti inerenti lo stipendio del mese di febbraio 2020 e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

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. 50/2020;

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 alla fattura n. 16/FT2 del 7 febbraio 2020 - DURC e rapportino d'intervento;

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