



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 259 DEL 15/09/2020

REG.GEN.	N. 339 DEL15/09/2020
----------	----------------------

OGGETTO: Assistenza tecnica informatica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti e altre funzioni - - Impegno di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918 - IMPEGNO DI SPESA

L'anno **duemilaventi** del mese di **settembre** del giorno **quindici** 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. 71 dell'11 settembre 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. 71/2020 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 € 5000,00 a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Mannironi, 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 **Z082E51209**;

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 Mannironi, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918 (codice creditore 103), la somma di € 5000,00, 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 € 5000,00 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

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

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