



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 10 DEL 22/01/2020

REG.GEN.	N. 12 DEL22/01/2020
----------	---------------------

**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 **gennaio** del giorno **ventidue** 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 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 ;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 22 gennaio 2020 mediante la quale veniva prelevato dal Fondo di Riserva l'importo di € 2000,00 necessario per l'assistenza tecnica ai programmi degli uffici comunali ;

RILEVATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è in corso di formazione;

VISTO l'art.163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: "ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163";

CHE, pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore

mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi;

CONSIDERATO che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto , non è frazionabile in dodicesimi;

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 2019;

CONSIDERATO che si rende necessario dover chiedere, alla stessa società di assistenza, un intervento extra al fine dell'assistenza tecnica informatica dei cedolini dei dipendenti inserimento dati ed ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

VISTO il preventivo di spesa , acquisito agli atti al prot. n. 6549 del 28 novembre 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 sopra citata vengono attribuite risorse pari ad € 2000,00 sul capitolo 140/24/1 -Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 ;

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad impegnare la complessiva somma di € 2000,00 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 **Z152BB3809** 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 € 2000,00 , 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 € 2000,00 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
(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