



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 160 DEL 29/06/2020

REG.GEN.

N. 195
DEL 29/06/2020**OGGETTO:**

Liquidazione fattura n. 638 del 08/06/2020 a favore della Ditta DASEIN SRL con sede lungo Dora Colletta 81- 10153 TORINO - Codice Fiscale 063678200013- Smart Cig: Z8125C1EB1

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del servizio amministrativo n. 331 (Reg. Gen. N. 472) del 05/12/2018 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della ditta Ditta DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta – Partita IVA 063678200013 del servizio finalizzato alla formazione in materia di privacy e trattamento dei dati personali, per un importo di € 600,00 (esente IVA) e allo svolgimento dell'incarico di DPO per 2 anni per un importo di € 2.200,00 + IVA, per un ammontare complessivo di € 3.284,00

VISTA la fattura presentata dalla ditta succitata, n. 638 del 08/06/2020 acquisita al prot n. 3285 del 15/06/2020 relativa a:

- *DPO IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DATI PERSONALI – Prima tranche del secondo anno acquistinretepa.it Mercato elettronico del PA Trattativa n. 695472 del 21/11/18 – Determinazione Ufficio Amministrativo n. 331 del 05/12/2018 Reg. Gen. n. 472"*

di importo complessivo € 488,00 di cui € 400,00 imponibile ed € 88,00 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: Z8125C1EB1;

VISTA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

ACQUISITO il DURC rilasciato dall'INPS Prot. N. 22442446 del 16/06/2020;

VISTO l'impegno n. 567 sul capitolo 140/46/1, Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103 anno finanziario 2019;

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. 6 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 16/04/2019;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09/04/2019;
- 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 titolo di acconto, la fattura n. 638 del 08/06/2020, acquisita al prot. n. 3285 del 15/06/2020, relativa a "*DPO IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DATI PERSONALI – Prima tranche del secondo anno acquistinretepa.it Mercato elettronico del PA Trattativa n. 695472 del 21/11/18 – Determinazione Ufficio Amministrativo n. 331 del 05/12/2018 Reg. Gen. n. 472*" a favore della ditta DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta – Partita IVA 063678200013, per l'importo complessivo di € 854,00;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 488,00 di cui € 400,00 imponibile ed € 88,00 IVA 22% al capitolo 140/46/1, Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103, di cui € 293,00 all'esercizio finanziario 2019 ed € 195,00 all'esercizio finanziario 2020;

DI PROVVEDERE al pagamento dell'importo di € 400,00, mediante accredito 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 267/2000
- 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 i seguenti atti:

- Fattura n. 568/2020;
- Durc;
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.

**Il Responsabile del Servizio
Meloni Antonio**

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>	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	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

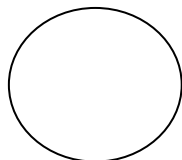
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **D.ssa Katia PABA**