



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 63 DEL 25/08/2020

REG.GEN.	N. 304 DEL 25/08/2020
----------	--------------------------

### OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TRAMITE ODA SUL MEPA DI NUOVI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE PER I COMPUTER IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA SEDE COMUNALE - CIG: Z412DB3CD9**

L'anno **duemilaventi** del mese di **agosto** del giorno **venticinque** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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. 11 del 13/08/2020* con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata 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;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

**VISTA** la L.136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";

**VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020 e la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 06/06/2020 con il quale è stata approvata la variazione al bilancio 2020;

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione n. 44 del 23/07/2020 mediante la quale è stata affidata alla ditta **Methe s.r.l., Via Giovanni XXIII, 10, 09170 Oristano, P.I. 01050610953** - per un prezzo complessivo pari ad **€. 1.216,32** - tramite ricorso all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nel MEPA - la fornitura di n°1 hardisk esterno mod. Western Digital Elements cap. 4 TB, USB 3.0; n°10 hardisk SSD Western Digital Blue 2.5" cap. 500 GB; n° 3 pendrive Kingstone DataTraveler Generation 4 (DTIG4 USB 3.0) cap. 32 GB; n° 2 batterie UPS per Riello dialog vision 1100T e n°3 mouse Anker vertical wireless prevenzione tunnel carpale, in uso agli uffici comunali (ordine n. 5622523 del 23/07/2020);

**VISTA la fattura elettronica n. 130 del 31/07/2020**, presentata dalla ditta **Methe s.r.l.** registrata al prot generale con il n. 4235 in data 03/08/2020, dell'importo complessivo **€. 1.216,32**;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura e della fornitura, dettagliata nella stessa;

**CONSIDERATO** che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z412DB3CD9**;

**RITENUTO PERTANTO** di dover provvedere alla liquidazione dell'importo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente da questo Ente in favore dell'Erario;

**ACQUISITA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010;

**VISTO** il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL e INPS emesso dall'INPS (Durc On Line prot. n° INPS 21664411 – scadenza validità: 24/10/2020);

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico del la cap. 5970/6/1 del bilancio 2020;

#### **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE ED ORDINARE** il pagamento della **fattura elettronica n. 130 del 31/07/2020** dell'importo complessivo **€.1.216,32** a favore della ditta **Methe s.r.l., Via Giovanni XXIII, 10, 09170 Oristano, P.I. 01050610953 – codice creditore 3463** - relativa alla fornitura di n°1 hardisk esterno mod. Western Digital Elements cap. 4 TB, USB 3.0; n°10 hardisk SSD Western Digital Blue 2.5" cap. 500 GB; n° 3 pendrive Kingstone DataTraveler Generation 4 (DTIG4 USB 3.0) cap. 32 GB; n° 2 batterie UPS per Riello dialog vision 1100T e n°3 mouse Anker vertical wireless prevenzione tunnel carpale, in uso agli uffici del Comune di Aritzo, nel modo seguente **€1.216,32** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 160 a tal fine assunto sul cap. 5970/6/1;

**DI IMPUTARE LA SPESA** di **€.1.216,32**, a carico del cap. 5970/6/1;

**DI DISPORRE** per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT55 U061 7517 4010 0000 0081 420 indicato in fattura, precisando che l'iva è da incassare con il metodo della scissione dei pagamenti (Split Payment);

**CHE** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata : albo pretorio e sezione determine del sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- DURC
- Fattura
- Dichiarazione art. 3 L. 136/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

*f/to dott. ing. Silvia Bassu*

# 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>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<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**

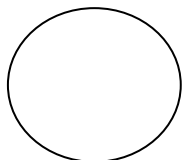
il visto di regolarità contabile e

**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  
Gualtiero Mameli**