



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 137 DEL 08/06/2021

REG.GEN.

N. 213 DEL
08/06/2021**OGGETTO:**

Liquidazione fattura n. 46/FT2 del 30/03/2021 a favore della ditta SIST. EL INFORMATICA con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 45 P.IVA n. 00673310918 - CIG: ZCF262F63E

L'anno **duemilaventuno** del mese di **giugno** del giorno **otto** nel proprio ufficio,

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N.64 DEL 16/04/2021 avente ad **OGGETTO: Liquidazione fattura n. 46/FT2 del 30/03/2021 a favore della ditta SIST. EL INFORMATICA con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 45 P.IVA n. 00673310918 - CIG: ZCF262F63E**

PREMESSO che con determinazione del RSA n. 345 (Reg. Gen. N. 490) del 07/12/2018 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa, in favore della Ditta Sist. El. Informatica, con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 45 – Partita IVA 00673310918, l'affidamento diretto per il servizio di consulenza ed affiancamento telematico al personale operativo dell'ufficio anagrafe per l'attivazione dell'accesso all'ANPR, per un importo di € 550,00 + IVA di legge;

VISTA la fattura presentata dalla ditta succitata, n. 46/FT2 del 30/03/2021 acquisita al prot n. 2099 del 01/04/2021 relativa a:

- Attivazione accesso Sistema ANPR di importo complessivo pari a € 671,00 di cui € 550,00 imponibile ed € 121,00 IVA 22%;

PRESO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente e che l'anagrafe del Comune è transitata definitivamente in ANPR in data 01/02/2021;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: ZCF262F63E;

ACQUISITA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

ACQUISITO il DURC;

VISTO l'impegno n. 580/2018 sul capitolo 690/11/1, Missione 1; Programma 8; Titolo 1; macroaggregato 103;

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 del Commissario Straordinario n. 13 del 09/11/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo in intestazione, ed 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;

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;

RILEVATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 è in corso di formazione;

VISTO l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 che prevede: "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 s'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;

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, la fattura n. 46/FT2 del 30/03/2021 acquisita al prot n. 2099 del 01/04/2021, relativa a "Attivazione accesso Sistema ANPR" di importo complessivo pari a € 671,00 di cui € 550,00 imponibile ed € 121,00 IVA 22;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 671,00 al capitolo 690/11/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macroaggregato 103;

DI PROVVEDERE al pagamento dell'importo di € 550,00, mediante accredito sul conto corrente DEDICATO, Istituto Finanziario; Banco di Sardegna SPA i; Codice Iban: IT39R0101517303000000002627;

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 267/200

- 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, allegata 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 DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Bassu Maria Francesca;

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 la fattura succitata.

La Responsabile di Servizio
Dott. Gianna LOCCI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) *ALLA REGOLARITA' TECNICA*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gianna LOCCI

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Erdas

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

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
Dott. Roberto Erdas**