



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 119 DEL 18/05/2021

REG.GEN.

N. 187 DEL
18/05/2021

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 2021 364/E del 31/03/2021 a favore della ditta NICOLA ZUDDAS SRL con sede in Cagliari in Via Tuveri n. 22 P.IVA n. 01913870927 - CIG: Z7B310B22D

L'anno **duemilaventuno** del mese di **maggio** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Proposta di Deliberazione n. 61 del 15/04/2021, avente per **OGGETTO:**

Liquidazione fattura n. 2021 364/E del 31/03/2021 a favore della ditta NICOLA ZUDDAS SRL con sede in Cagliari in Via Tuveri n. 22 P.IVA n. 01913870927 - CIG: Z7B310B22D

PREMESSO che con determinazione del RSA n. 82 (Reg. Gen. N. 122) del 18/03/2021 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa, in favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL, con sede in Cagliari in Via Dante n. 36 – Partita IVA 01913870927, l'affidamento diretto per la fornitura di sistema antivirus client per un importo di € 369,00 + IVA di legge;

VISTA la fattura presentata dalla ditta succitata, n. 2021 364/E del 31/03/2021 acquisita al prot n. 2059 del 01/04/2021 relativa a:

- Fornitura e installazione antivirus cloud centralizzato per 1 anno di importo complessivo € 450,18 di cui € 369,00 imponibile ed € 81,18 IVA 22%;

PRESO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: Z7B310B22D;

ACQUISITA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti, Prot. N. 2713 del 11/05/2020;

ACQUISITO il DURC;

VISTO l'impegno n. 92 sul capitolo 140/24/1, Missione 1; Programma 8; Titolo 1; macroaggregato 103 anno finanziario 2021;

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 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;

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;

CONSIDERATO che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto, non è 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. 2021 364/E del 31/03/2021 acquisita al prot n. 2059 del 01/04/2021, relativa a "Fornitura e installazione antivirus cloud centralizzato per 1 anno" di importo complessivo € 450,18 di cui € 369,00 imponibile ed € 81,18 IVA 22%;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 450,18 al capitolo 140/24/1, Missione 1; Programma 8; Titolo 1; macroaggregato 103, esercizio finanziario 2021;

DI PROVVEDERE al pagamento dell'importo di € 369,00, mediante accredito sul conto corrente DEDICATO, Istituto Finanziario; Banco di Sardegna Ag. 3 Cagliari; Codice Iban: IT64C0101504803000000060975

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, 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 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.

**Il Responsabile del Servizio
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

C O M U N E 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, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas