



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 33 DEL 04/02/2020

REG.GEN.

N. 38
DEL 04/02/2020

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 2019 744/E del 31/12/2019 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z6E963D16

L'anno **duemilaventi** del mese di **febbraio** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del servizio amministrativo n. 259 (Reg. Gen. N. 370) del 31/07/2019 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 del servizio finalizzato all'incarico del ruolo di Amministratore di Sistema e di assistenza, gestione e manutenzione della rete informatica delle postazioni di lavoro, per un importo di € 4.00,00,00 più IVA di legge per la durata di n. 1 anno a decorrere dalla stipulazione del contratto;

VISTA la fattura presentata dalla ditta succitata, n. 2019 744/E del 31/12/2019 acquisita al prot n. 421 del 23/01/2020 relativa a:

- Incarico Amministratore di Sistema Novembre – Dicembre 2019 di importo complessivo € 524,72 di cui € 430,10 imponibile ed € 94,62 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: **Z6E96D16**;

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. 17716860;

VISTO l'impegno n. 323 sul capitolo 140/46/2, 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. 10 17/06/2016 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. 2019 / 2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 09/04/2019;
- il Bilancio di previsione 2019 / 2021 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. 2019 744/E del 31/12/2019 acquisita al prot n. 421 del 23/01/2020, relativa a "Incarico Amministratore di Sistema novembre – dicembre 2019" a favore della ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede in Cagliari in Via Dante n. 36 – Partita IVA 01913870927, per l'importo complessivo di € 524,72, di cui € 430,10 imponibile ed € 94,62 IVA 22% ;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 524,72 al capitolo 140/46/2, Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103, esercizio finanziario 2019;

DI PROVVEDERE al pagamento dell'importo di € 524,72, mediante accreditamento 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 la fattura succitata.

**Il Responsabile del Servizio
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>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</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

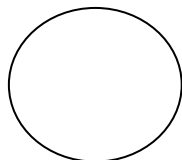
il visto di regolarità contabile e

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
Gualtiero Mameli**