



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 94 DEL 14/04/2020

REG.GEN.

N. 118
DEL 14/04/2020**OGGETTO:**

Liquidazione fattura n. 2020 179/E del 24/03/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z542B4322B

L'anno **duemilaventi** del mese di **aprile** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del servizio amministrativo n. 442 (Reg. Gen. N. 628) del 18/12/2019 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 della fornitura di sistema antivirus Symantec SBE per 18 postazioni di lavoro, per un importo di € 369,00 più IVA di legge per la durata di n. 1 anno;

VISTA la fattura presentata dalla ditta succitata, n. 2020 179/E del 24/03/2020 acquisita al prot n. 1511 del 25/03/2020 relativa a:

- Fornitura software gestionale - Symantec di importo complessivo € 450,18 di cui € 369,00 di imponibile ed € 81,18 IVA 22%;

PRESO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente come da contratto entro il 31/12/2019;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z542B4322B**;

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

ACQUISITO il DURC;

VISTO l'impegno n. 510 sul capitolo 140/24/1, Missione 1; Programma 8; 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 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;
- 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 la fattura n. **2020 179/E** del 24/03/2020 acquisita al prot n. 1511 del 23/03/2020, relativa a "Fornitura software gestionale - Symantec" a favore della ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede in Cagliari in Via Dante n. 36 – Partita IVA 01913870927, per l'importo complessivo di € 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 2019;

DI PROVVEDERE al pagamento dell'importo di **€ 450,18**, 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
Antonio Meloni**

COMUNE 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

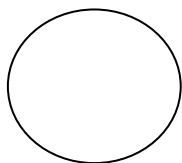
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **Antonio Meloni**