



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 423 DEL 12/12/2019**

REG.GEN.	N. 606 DEL12/12/2019
----------	----------------------

**OGGETTO: Assistenza tecnica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti mensilità novembre 2012 - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918**

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **dicembre** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n 125 in data 20.09.2002;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

**VISTI** l'articolo 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**PRESO ATTO** della necessità di chiedere l'intervento di assistenza informatica alla ditta Sistel Informatica di Nuoro la quale ha fornito e curato l'installazione e la configurazione dei programmi informatici in dotazione a questo Ente, nonché è incaricata dell'assistenza con regolare incarico anche per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario dover chiedere, alla stessa società di assistenza, un intervento extra al fine dell'assistenza tecnica informatica dei cedolini dei dipendenti inerenti lo stipendio del mese di novembre, dicembre, 13°, inserimento dati a seguito di variazioni di bilancio e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

**RICHIAMATA** la propria determinazione RSA n. 402 del 3 dicembre 2019 con la quale veniva impegnata una somma pari ad € 2516,00 compreso IVA per poter procedere all'assistenza tecnica dei programmi in dotazione agli uffici comunali, specificamente dei cedolini dei dipendenti inerenti lo stipendio del mese di novembre, dicembre, 13°, inserimento dati a seguito di variazioni di bilancio e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

**VISTA** la richiesta presentata dalla Ditta Sist:EL Informatica srl con sede in Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA 00673310918, acquisita al prot. n. 6859 del 12 dicembre 2019, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 243/FT2 dell'11 dicembre 2019 ( qui allegata per farne parte integrante e sostanziale) dell'importo complessivo di € 1464,00 ( di cui € 1200,00 per imponibile ed € 264,00 per IVA);

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito in quanto l'assistenza è stata prestata secondo le richieste di questo Ente e per come risulta dai rapporti dei vari interventi ( qui allegati per farne parte integrante e sostanziale - n. 3 interventi datati 3 dicembre 2019, 5 dicembre 2019, 9 dicembre 2019);

**VISTA** la disponibilità finanziaria stanziata il corrente esercizio finanziario disposto sul capitolo 140/24/1 -Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 ;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1464,00 ( di cui € 1200,00 per imponibile ed € 264,00 per IVA);

**VISTO** il DURC regolare allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il CIG Z9E2B2144E allegato all'atto dell'adozione della determina RSA N. 402 del 3 dicembre 2019;

**DATO ATTO** che la dichiarazione del conto dedicato di cui alla Legge 136/2010 Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari risulta agli atti di questo Ente;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono riportate:

**DI LIQUIDARE** a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA con sede in Via Manninori, 45 - Nuoro - Partita IVA 00673310918 (codice creditore 103) , la somma di € 1200,00 ed € 264,00 all'Erario all'Erario a titolo di IVA ( art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split pyment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), a saldo dell'assistenza tecnica dei programmi in dotazione agli uffici comunali, specificamente dei cedolini dei dipendenti inerenti lo stipendio del mese di novembre, dicembre, 13°, inserimento dati a seguito di variazioni di bilancio e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

**DI FAR GRAVARE** la somma di € 1464,00 al capitolo 140/24/1 del corrente esercizio finanziario Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;

**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, unitamente alla fattura n. 243/FT2 dell'11 dicembre 2019 - DURC e rapportino d'intervento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Gualtiero Mameli)



C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<i><b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b></i>			<i><b>Codice creditore</b></i>	<i><b>Importo</b></i>	
<i><b>N.</b></i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

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

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

<i><b>N.</b></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**  
**D.ssa Rosanna LAI**