

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 13 DEL 09/06/2021**

REG.GEN.

**N. 221 DEL  
09/06/2021****OGGETTO:****LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FT2 DEL 12/03/2021 A FAVORE DI SIST.EL INFORMATICA S.r.l. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PROGRAMMA SISCOM GESTIONE F24 E GESTIONE UNIEMENS CIG: ZA330C3706**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** il *Decreto Sindacale n. 1 del 18/02/2021* con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario ed in quanto tale dotato delle funzioni, dei poteri e delle prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione del Servizio Finanziario **n. 7 del 23 febbraio 2021, n. 88 del R.G.**, mediante la quale veniva affidata alla Sistel Informatica S.r.L con sede a Nuoro via Mannironi, 45 C.F. IT00673310918, P.IVA IT00673310918, la fornitura e l'installazione del software SISCOM GESTIONE F24 e GESTIONE UNIEMENS FASCIA 2 per un importo complessivo di € 927,80 di cui € 167,20 IVA, con imputazione al **capitolo 5870/13/1 impegno 79/2021**;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG ZA330C3706**;

**VISTO** il DURC INAIL\_ con scadenza al , acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

**VISTO** che la fornitura e l'installazione è stata realizzata dalla Sistel Informatica S.r.L nei tempi previsti ed il software è in uso da parte degli uffici e perfettamente funzionante;

**PRESO ATTO** che la succitata azienda ha presentato la fattura n. 41/FT2, avente numero di protocollo 1680 del 12.03.2021

**VERIFICATO e RITENUTO** opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 41/FT2 del **12.03.2021** registrata al prot. generale n. 1680 del 12.03.2021 dell'importo complessivo di **€ 927,20** a favore della Sistel Informatica S.r.L con sede a Nuoro via Mannironi, 45, C.F. IT00673310918, P.IVA IT00673310918, la fornitura e l'installazione del software SISCOM GESTIONE F24 e GESTIONE UNIEMENS FASCIA 2 per un importo complessivo di € 927,80 di cui € 167,20 IVA.

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 139 del 16/10/2012 e ss.mm.ii;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 41 del 16/07/2012;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio Economato, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 9 del 08/03/2018;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2020/2022 approvato con Deliberazione dal Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale n. 14 del 26/03/2021;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 35 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.

**VISTA** la disciplina sulla scissione dei pagamenti, che comporta il versamento alla società dell'imponibile, mentre l'iva viene trattenuta dal Comune per essere poi versata all'erario dello stato;

**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 D. Lgs 267/2000;

**TUTTO** ciò premesso;

**DETERMINA**

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. n. 41/FT2 del **12.03.2021** registrata al prot. generale n. 2021/1680 dell'importo complessivo di **€ 927,20** a favore della Sistel Informatica S.r.L con sede a Nuoro via Mannironi, 45, C.F. IT00673310918, P.IVA IT00673310918, relativa alla fornitura ed installazione del software SISCOS GESTIONE F24 e GESTIONE UNIFORMI FASCIA 2 per un importo complessivo di € 927,80 di cui € 167,20 IVA.

**DI IMPUTARE** la relativa somma di **€ 927,80** al capitolo **5870/13/1**, impegno **2021/79**, così come di seguito indicato:

- **€ 760,00** (quota di imponibile), da versarsi sul conto corrente bancario codice IBAN **IT39R0101517300000002627** intestato alla Sist.EL Informatica S.r.L come indicato in fattura e conforme nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **€ 167,20** (IVA aliquota al 22%), trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;

**DI DARE ATTO** di quanto segue:

**DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito nella L. n. 102 del 2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DI TRASMETTERE** il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell' art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabili di questo Comune, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

**DI DARE ATTO** che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio Finanziario cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

**DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dott. Roberto Erdas*

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. Roberto Erdas*

---

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE* .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Roberto Erdas*