



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 97 DEL 08/04/2021

REG.GEN.

N. 149 DEL 08/04/2021

OGGETTO: Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z082E51209

L'anno **duemilaventuno** del mese di **aprile** del giorno **otto** 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;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 19.11.2020 recante la nomina quale responsabile del settore amministrativo, 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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 17.11.2020 recante la nomina quale responsabile del settore Finanziario, 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;

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;

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 aprile 2020 e ogni altra necessità di tipo tecnico informatico;

RICHIAMATA la propria determinazione R.S.A. n. 259 del 15.09.2020 con la quale veniva impegnata una somma pari ad € 5000,00 compreso IVA per poter procedere all'assistenza tecnica dei programmi in dotazione agli uffici comunali;

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta SISTEL Informatica srl con sede in Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA 00673310918, tendente ad ottenere la liquidazione delle seguenti fatture:

PROT.	FATTURA N.	IMPORTO
n. 1675 del 16 marzo 2021	38/FT2 del 12.03.2021	488,00
n. 1681 del 16 marzo 2021	39/FT2 del 12.03.2021	488,00

PER UN TOTALE DI € 976,00

VISTA la disponibilità finanziaria stanziata il corrente esercizio finanziario disposto sul capitolo 140/24/1 -Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - impegno finanziario 209 /2020;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 976,00 (di cui € 800,00 per imponibile ed € 176,00 per IVA);

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

VISTO il CIG **Z082E51209** allegato alla determina di impegno n. 209/2020;

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 € 800,00 per imponibile ed € 176,00 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 per le seguenti fatture:

PROT.	FATTURA N.	IMPORTO
n. 1675 del 16 marzo 2021	38/FT2 del 12.03.2021	488,00
n. 1681 del 16 marzo 2021	39/FT2 del 12.03.2021	488,00

DI FAR GRAVARE la somma di € 976,00 al capitolo 140/24/1 del corrente esercizio finanziario Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 209/2020;

DI ACCREDITARE la somma di € 800,00 sul seguente codice IBAN IT39R0101517303000000002627;

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 al DURC regolare e alle fatture nn.ri 38 e 39 entrambi del 12 marzo 2021;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(dott.ssa *Gianna Locci*)

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, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Roberto Erdas