



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 257 DEL 30/07/2019

REG.GEN.

N. 366  
DEL30/07/2019**OGGETTO:**

Liquidazione fattura n. 1094 del 22/07/2019 a favore della Ditta DASEIN SRL con sede lungo Dora Colletta 81- 10153 TORINO - Codice Fiscale 063678200013- Smart Cig: Z8125C1EB1

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **luglio** del giorno **trenta** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione del servizio amministrativo n. 331 (Reg. Gen. N. 472) del 05/12/2018 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della ditta Ditta DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta – Partita IVA 063678200013 del servizio finalizzato alla formazione in materia di privacy e trattamento dei dati personali, per un importo di € 600,00 (esente IVA) e allo svolgimento dell'incarico di DPO per 2 anni per un importo di € 2.200,00 + IVA, per un ammontare complessivo di € 3.284,00

**VISTA** la fattura presentata dalla ditta succitata, n. 1094 del 22/07/2019 acquisita al prot n. 4033 del 24/07/2019 relativa a:

- Formazione e DPO in materia di privacy

di importo complessivo € 854,00 di cui € 700,00 imponibile ed € 154,00 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: **Z8125C1EB1**;

**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. 16967164;

**VISTO** l'impegno n. 567 sul capitolo 140/46/1, 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. 1094 del 22/07/2019, acquisita al prot. n. 4033 del 24/07/2019, relativa a "Formazione e DPO in materia di privacy" a favore della ditta DASEIN SRL con sede in Torino in Lungo Dora colletta – Partita IVA 063678200013, per l'importo complessivo di € 854,00;

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 854,00 di cui € 700,00 imponibile ed € 154,00 IVA 22% al capitolo 140/46/1, Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103, esercizio finanziario 2019;

**DI PROVVEDERE** al pagamento dell'importo di € 700,00, mediante accredito 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 fatture succitate.

**Il Responsabile del Servizio  
Gualtiero Mameli**

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

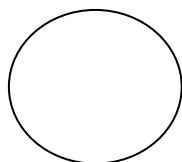
il visto di regolarità contabile e

**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 : **D.ssa Rosanna LAI**