



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 78 DEL 07/03/2017

REG.GEN.

N. 91 DEL07/03/2017

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SUPPORTI INFORMATICI (RILEVATORE DI PRESENZE) DA DESTINARE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : SISTEL INFORMATICA S.R.L. di Nuoro [C.I.G. Z021CD1B18]

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **marzo** del giorno **sette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

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 del 23/07/1998;

VISTO il Decreto sindacale n.10 del 17 giugno 2016, quale nomina in qualità di responsabile del servizio amministrativo come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATA la determinazione n. 377 del 31 dicembre 2016 con la quale mediante OdA n. 3436115 si è affidata, alla Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 00673310918 convenzionata al MEPA la seguente fornitura:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Terminale prossimità	1
Badges	22
Software di gestione presenze -	1
Servizio di istruzione personale	1
Servizio di installazione e configurazione	1
Servizio di assistenza telefonica sull'utilizzo del programma e sul rilascio di aggiornamenti - Servizio di assistenza Hardware (terminali e altro Hardware) in conto garanzia	1

al prezzo di € 3679,52 compreso IVA;

VISTA la richiesta presentata dalla ditta Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45 - Partita IVA 00673310918- acquisita al protocollo al n. 1011 in data 24 febbraio 2017, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 30 del 23 febbraio 2017 dell'importo di € 3679,52 IVA compresa;

VISTO il Bilancio comunale specificatamente l'intervento di spesa 5870/13/1 - Missione 1 - Programma 3 - Titolo 2 - Macroaggregato 202 - impegno finanziario n. 754/2016;

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: Z021CD1B18**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, agli atti;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e della fattura presentata;

VISTI:

- Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, - Partita IVA n. 00673310918 - la fattura n. 30 del 23 febbraio 2017, dell'importo di € 3679,52 acquisita al protocollo al n. 1011 in data 24 febbraio 2017, relativa alla fornitura del seguente materiale:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Terminale prossimità	1
Badges	22
Software di gestione presenze -	1
Servizio di istruzione personale	1
Servizio di installazione e configurazione	1
Servizio di assistenza telefonica sull'utilizzo del programma e sul rilascio di aggiornamenti - Servizio di assistenza Hardware (terminali e altro Hardware) in conto garanzia	1

DI ACCREDITARE l'importo di € 3679,52 sul seguente codice IBAN IT 39 R 01015 17303000000002627 (Banco di Sardegna);

DI FAR GRAVARE la spesa di € 3679,52 sui fondi disposti nel bilancio comunale nel modo seguente:

- intervento di spesa 5870/13/1 - Missione 1 - Programma 3 - Titolo 2 - Macroaggregato 202 - impegno finanziario n. 754/2016;

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura secondo le modalità indicate nella stessa;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Economico Finanziario, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, per:

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

con allegata la seguente documentazione:

- Regolarità contributiva;
- Fattura n. 30/2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

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

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

<i>N.</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**