

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 28/11/2019

Il Funzionario incaricato
Giovanna Putzulu



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-nov-2019 al 13-dic-2019

Soddi', li 28/11/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu

DETERMINAZIONE

**N. 493 Reg.
Generale
Del 28/11/2019**

**N° 109 Del 28/11/2019
Reg. AREA FINANZIARIA**

OGGETTO: Servizio assistenza e aggiornamento Programma Paghe e Rilevazione presenze anno 2019 . Liquidazione fattura alla Ditta OLLSYS COMPUTER S.R.L. di NUORO

L'anno duemiladiciannove del mese di novembre del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio 2019 – 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;

Visto l'art. 8 c.2 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

Vista la propria determinazione n. 64 del 14/02/2019 ad oggetto: “Servizio assistenza e aggiornamento Programma Paghe 2019 - Acquisto tra-mite il MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) . Assunzione impegno di spesa in favore della Ditta OLLSYS COMPUTER di Nuoro - CIG: Z452723492;

Vista la fattura n. 382//E del 25/11/2019, acquisita al Ns. protocollo al n. 2408 in data 25/11/2019, dell'importo di € 1.177,30 della Ditta **OLLSYS COMPUTER S.R.L.** , Via Repubblica, 170 – Nuoro (NU) P.IVA 00685780918 relativa canone teleassistenza annuale programma paghe, 2° semestre 2019;

Accertata la regolarità del servizio;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della detta fattura;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 382//E del 25/11/2019, acquisita al Ns. protocollo al n. 2408 in data 25/11/2019, dell'importo di € 1.177,30 della Ditta **OLLSYS COMPUTER S.R.L.** , Via Repubblica, 170 – Nuoro (NU) P.IVA 00685780918 relativa canone teleassistenza annuale programma paghe, 2° semestre 2019;

Di prendere atto che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento alla suddetta Ditta l'imponibile pari a € 965,00 mentre l'IVA pari a € 212,30 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei tempi e modi di legge;

Di imputare la spesa di € 1.177,30 (965,00 + 212,30 IVA al 22%) alla missione 1 programma 2 capitolo 10120306 art. 1 del Bilancio 2019 – impegno n. 72/2019;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, 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.

Il Responsabile
F.to: GIOVANNA PUTZULU