



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 285 DEL 01/12/2015**

REG.GEN.	N. 430 DEL 01/12/2015
----------	-----------------------

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio - Fondi BIMF 2015 - Servizio sportello informativo turistico - Attivazione servizio per il periodo 14 settembre - 28 novembre 2015 alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc con sede in Via Antonio Maxia, 29 - Aritzo - Impegno e liquidazione - Partita IVA 01013600919 - Accredito sul codice IBAN IT81K0101586440000070080120

L'anno **duemilaquindici** del mese di **dicembre** del giorno **uno** 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 Decreto Sindacale n. 10 in data 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107 - commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto; -

**VISTO** il disposto dell'articolo 183 e 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 30 giugno 2015 recante oggetto: "Programmazione fondi BIMF 2015";

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 30 del 26 novembre 2015 con il quale veniva riconosciuto il debito fuori bilancio inerente l'attivazione del servizio sportello informativo turistico, per il periodo 14 settembre - 28 novembre 2015 realizzato dalla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc con sede in Via Antonio Maxia, 29 - Aritzo, dell'importo di € 7.729,17;

**RITENUTO** doveroso provvedere ad impegnare la somma di € 7.729,17 a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c. con sede in Via Antonio Maxia, 29 - 08031 Aritzo ( Partita IVA 0101360091), facendo gravare il costo sui fondi del bilancio comunale, specificamente al capitolo 2670/7/1 ( fondi BIMF anno 2015);

**VISTA** la richiesta presentata dalla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c. con sede in Via Antonio Maxia, 29 - 08031 Aritzo ( Partita IVA 0101360091), tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 13 del 30.11.2015 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 5661 del 1° dicembre 2015 dell'importo complessivo di € 1229,11 (acquisto tendaggi e materiale vario);

**VISTA** la richiesta presentata dalla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c. con sede in Via Antonio Maxia, 29 - 08031 Aritzo ( Partita IVA 0101360091), tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 12 del 30.11.2015 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 5662 del 1° dicembre 2015 dell'importo complessivo di € 6500,05 ( servizio manodopera periodo dal 14 settembre al 28 novembre 2015);

**QUANTIFICATO** l'intero importo di cui alle fatture sopra indicate in € 7729,16;

**DATO ATTO** che verrà accreditato solo l'imponibile in quanto l'IVA verrà versata dal Comune ( committente) come previsto dall'art. 17 - ter ( D.P.R. 633/72);

**RITENUTO** di dover provvedere altresì alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

**VISTO** il CIG n. ZAE160BC07 qui allegato;

**VISTO** il DURC regolare rilasciato dall'INPS di Nuoro in data odierna;

**TUTTO** ciò premesso,

#### **D E T E R M I N A**

**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** a favore della SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. s.n.c. ( codice creditore 877) rappresentata dalla dott.ssa MANCA SUSANNA nata ad Aritzo il 24 maggio 1965 ed ivi residente in Via Antonio Maxia, 29 ( codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B) la somma di € 7.729,16, per la gestione del servizio per il periodo intercorrente tra il 14 settembre ed il 28 novembre 2015, quale saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 12 del 30.11.2015 dell'importo complessivo di € 6500,05 ( servizio manodopera periodo dal 14 settembre al 28 novembre 2015);
- fattura n. 13 del 30.11.2015 dell'importo complessivo di € 1229,11 (acquisto tendaggi e materiale vario);

**DI FAR FRONTE** alla complessiva spesa di € 7.729,16 sui fondi disposti sul bilancio comunale al capitolo 2670/7/1;

**DI ACCREDITARE** l'importo di € 6335,38 sul seguente codice IBAN IT 81 K 01015 86440 000070080120 acceso presso il Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo

**DI SVINCOLARE** l'importo di € 0,1 centesimo;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, unitamente alla documentazione citata nel presente atto come allegato;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
( Gualtiero Mameli)



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

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

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

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

<i><b>N.</b></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**