



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 393 DEL 14/12/2017

REG.GEN.

N. 506  
DEL14/12/2017

#### OGGETTO:

Fornitura n. 2000 buste formato 11x23 ad uso servizio finanziario  
Liquidazione fattura 3745 del 31.03.2017 a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari srl  
CIG:Z591DD5B24

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **quattordici** 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 Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 in data 14 maggio 2012;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n.15 in data 06.06.2017;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

**PREMESSO** che, con precedente Determinazione del Servizio Amministrativo n. 83 (n. 98 del registro Generale), si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari srl con sede in Cadriano di Granarolo dell'Emilia in Via Minghetti – Partita IVA IT00089070403 – Codice fiscale 00089070403, l'importo complessivo pari ad € **170,80** per la fornitura di:

- N. 2000 buste formato 11x23 ad uso servizio tributi

**CONSIDERATO** che tale impegno è stato registrato al n. 131/2017 nel capitolo 680/2/1;

**PRESO ATTO** che, la ditta succitata ha provveduto alla fornitura di quanto pattuito in data 30.03.2017;

**VISTA** la fattura n. 03745 del 31.03.2017 pervenuta il 12.04.2017, ed acquisita al protocollo al n. 1743 dell'importo complessivo di **€ 170,80** di cui € 140,00 di imponibile ed € 30,80 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- N. 2000 buste formato 11x23 ad uso servizio tributi  
presentata dal creditore indicato in precedenza;

**TENUTO CONTO** che, a seguito dei riscontri di competenza effettuati si è accertato che, la fornitura ad oggi consegnata, corrisponde a quanto preventivamente pattuito;

**PRESO ATTO** che il CIG relativo all'intervento di cui trattasi è contraddistinto dal numero:Z591DD5B24;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del creditore, come verificabile dal DURC allegato;

**ASSOLTI** gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTO** l'art. 184 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in ordine alla liquidazione delle spese;

**TUTTO CIO'** premesso e considerato

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

**1. di liquidare**, per quanto in premessa, in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari srl con sede in Cadriano di Granarolo dell'Emilia in Via Minghetti – Partita IVA IT00089070403 – Codice fiscale 00089070403, l'importo complessivo pari ad di **€ 170,80** di cui € 140,00 di imponibile ed € 30,80 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- N. 2000 buste formato 11x23 ad uso servizio tributi

relativi alla fattura n. 03745 del 31.03.2017 imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
fornitura n. 2000 buste formato 11x23 ad uso servizio tributi	03745	31.03/2017	€ 170,80	Z591DD5B24	680/2/1	131/2017
Totale Imponibile			€ 140,00			
di cui IVA			€ 30,80			
<b>Totale Fattura</b>			<b>€ 170,80</b>			

**2. di disporre** che l'importo sopra indicato venga, come da specifica richiesta del creditore nella fattura emessa, accreditato sul c/c bancario identificato dal seguente codice IBAN: IT08E063850240107400031687W;

**3. di pubblicare** la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
*Gualtiero Mameli*

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

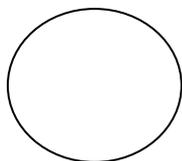
il visto di regolarità contabile e

**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**