



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 10 DEL 18/01/2018

REG.GEN.

N. 10
DEL 18/01/2018**OGGETTO:**

Fornitura n. 3 defibrillatori e n. 1 teca - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - liquidazione in favore della Ditta IREDEEM., con sede in Torino Corso re Umberto 13 - Partita IVA 10574970017 - CIG. Z1C213A38D

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **gennaio** del giorno **diciotto** 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. 383 (n. 493 del registro Generale), si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta IREDEEM, con sede in Torino Corso Re Umberto n. 13 – Partita Iva 10574970017, CIG Z1C213A38D l'importo complessivo pari ad **€ 4.112,28** per la fornitura di:

- N. 3 defibrillatori;
- N. 1 teca da esterno con pannello riscaldata;

CONSIDERATO che tale impegno è stato registrato al n. 652/2017 nel capitolo 9470/10/1;

PRESO ATTO che, la ditta succitata ha provveduto alla fornitura di quanto pattuito in data 12/12/2017;

VISTA la fattura n. 890 del 12/12/2017, pervenuta il 13.12.2017, ed acquisita al protocollo al n. 6557 dell'importo complessivo di € 4.112,28 di cui € 3.370,72 di imponibile ed € 741,56 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- N. 3 defibrillatori – art. 861304 Herthstart FRX n. serie: B17H-06936, B17H-06963, B17H-06925;
- N. 1 teca da esterno con pannello riscaldata;
- N. 3 chiave pediatrica;
- N. 3 custodia da trasporto,

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: Z1C213A38D;

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

DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, in favore della Ditta IREDEEM, con sede in Torino Corso Re Umberto n. 13 – Partita Iva 10574970017, l'importo complessivo pari ad € 4.112,28 di cui € 3.370,72 di imponibile e € 741,56 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- N. 3 defibrillatori – art. 861304 Hearthstart FRX n. serie: B17H-06936, B17H-06963, B17H-06925;
- N. 1 teca da esterno con pannello riscaldata;
- N. 3 chiave pediatrica;
- N. 3 custodia da trasporto,

relativi alla fattura n. 890 del 12/12/2017 imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
fornitura 3 defibrillatori e n. 1 teca riscaldata ...	890	12/12/2017	€ 4.112,28	Z1C213A38D	9470/10/1	652/2017
Totale Imponibile			€ 3.370,72			
di cui IVA			€ 741,56			
Totale Fattura			€ 4.112,28			

1. **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: IT57Z0333201000000001612489;
2. **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

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