



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 88 DEL 08/03/2019

REG.GEN.

N. 119
DEL 08/03/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura n.18/19 del 01/03/2019 a favore della Ditta DUERRE SNC di Renato e Renzo Manca con sede Viale Kennedy n. 66 - 08031 - Aritzo - Codice Fiscale 01343160915 - Smart Cig: Z10271C72E

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **marzo** del giorno **otto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del servizio AMINISTRATIVO n. 54 (Reg. Gen. N. 67) del 12/02/2019 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della ditta Ditta DUERRE SNC di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo in Viale Kennedy n. 66- Partita IVA 01343160915 per fornitura materiale vario per attività inerenti alle consultazioni elettorali regionali del 24/02/2019

VISTA la fattura presentata dalla ditta succitata, n. 18/19 del 01/03/2019 acquisita al prot n. 1363 del 04/03/2019 relativa a:

N.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
1	Nastro Maschera 50mx30mm	15	€ 1,44	€ 21,60
2	Nastro Maschera 50mx500mm	15	€ 2,13	€ 31,95
3	Vernice spray blinky vari colori	20	€ 2,05	€ 41,00
4	Lampada basso consumo Blinky 3 tubi e 27 calda	10	€ 2,87	€ 28,70
5	Pennellessa cinghiale stola bianca 50mm	7	€ 1,79	€ 12,53
6	Plafoncino in settolablinky 50x150	4	€ 9,88	€ 39,52
			TOTALE IMPONIBILE	€ 175,30
			IVA 22%	€ 38,57
			TOTALE	€ 213,87

PRESO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente come da contratto;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z10271C72E**;

VISTA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

VISTO il DURC, Prot. Inail N. 14370780 (scadenza validità 06/04/2019) dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTO l'impegno 61 assunto sul capitolo 680/3/3, *Acquisto beni e servizi / beni di consumo per consultazioni elettorali a carico della Regione*, Missione 01; Programma 07; Titolo 01; macroaggregato 103;

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. **10 17/06/2016** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto consiliare n. **13 del 26/04/2018**;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura sottoelencate, presentate dalla ditta DUERRE SNC di Renato e Renzo Manca con sede in Arizzo in Viale Kennedy n. 66– Partita IVA 01343160915:

- n. **18/19** del 01/03/2019 acquisita al prot n. 1363 del 04/03/2019 relativa a:

N.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
1	Nastro Maschera 50mx30mm	15	€ 1,44	€ 21,60
2	Nastro Maschera 50mx500mm	15	€ 2,13	€ 31,95
3	Vernice spray blinky vari colori	20	€ 2,05	€ 41,00
4	Lampada basso consumo Blinky 3 tubi e 27 calda	10	€ 2,87	€ 28,70
5	Pennellessa cinghiale stola bianca 50mm	7	€ 1,79	€ 12,53
6	Plafoncino in settolablinky 50x150	4	€ 9,88	€ 39,52
			TOTALE IMPONIBILE	€ 175,30
			IVA 22%	€ 38,57
			TOTALE	€ 213,87

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 213,87 (Iva inclusa) al capitolo 680/3/3, *Acquisto beni e servizi / beni di consumo per consultazioni elettorali a carico della Regione*, Missione 01; Programma 07; Titolo 01; macro-aggregato 103 impegno 61;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nell'allegato B del presente atto "Modulo di tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale gli atti:

- Allegato A "fattura n. 18/19 del 01/03/2019";
- Allegato B "Modello tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010";
- Allegato C "Durc Prot. N. 14370780".

**Il Responsabile del Servizio
Gualtiero Mameli**

**Responsabile del Procedimento
Maria Francesca Bassu**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
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

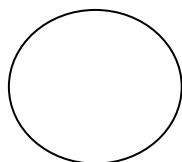
il visto di regolarità contabile e

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