



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 117 DEL 27/05/2015

REG.GEN.

N. 200
DEL 27/05/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE- VIA ALDO MORO N. 40 BELVI'- P.IVA N. 00161620919- MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. IMPORTO €. 157,38- IMPEGNO N. 304/2014- CIG.N. ZD81253B05.

L'anno **duemilaquindici** del mese di **maggio** del giorno **ventisette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio 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 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Vista la propria determinazione n. 374 del 17.12.2014 che impegna la spesa di €. 507,00 a favore della ditta autofficina di Onano Michele via Aldo Moro 40- 08030 Belvì – NNO MHL 58H20 A776I - p. iva n. 00161620919 per la manutenzione della scuolabus comunale;

Considerato che si è provveduto alla sostituzione delle pastiglie dei freni , del rilevatore usura e della manovella destra dello scuolabus in parola;

Vista la fattura n. 9 del 24.03.2015 dell'importo di **€. 157,38** iva compresa (**imponibile €. 129,00 + iva 22% €. 28,38**), presentata dalla ditta succitata;

Tenuto altresì conto che tale fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del dpr 633/1972 e pertanto si dovrà provvedere al versamento dell'iva con una delle modalità previste dalla normativa;

Vista la regolarità della stessa;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità del pagamento;

Visto il relativo Durc;

Visto il relativo CIG n. ZD81253B05;

Visto il bilancio comunale;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1 Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2 Di LIQUIDARE**, la spesa complessiva di **€. 157,38** per lavori di manutenzione dello scuolabus comunale, di cui:
 - **€. 129,00** – imponibile- a favore della ditta autofficina di Onano Michele via Aldo Moro 40- 08030 Belvì – NNO MHL 58H20 A776I - p. iva n. 00161620919, mediante bonifico presso il Banco Di Sardegna di Belvì sul codice Iban : **IT49 L 01015 86500 000 0000 14668;**
 - **€. 28,38 – iva al 22%-** da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;
 - 3** Di imputare la somma di **€. 157,38** sul del bilancio comunale come segue :
voce 1890/8/2;
 - 4** Di trasmettere copia della presente al al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
-

Il Responsabile del servizio Amministrativo
F.TO (Ass. Paba Raffaele)

R,proc. F.TO
A. Manca

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.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

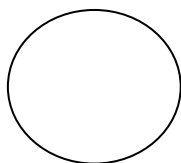
il visto di regolarità contabile e

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