



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 15 DEL 22/01/2018

REG.GEN.	N. 17 DEL 22/01/2018
----------	-------------------------

OGGETTO:

Fornitura materiale per cantiere REIS- Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - liquidazione in favore della Ditta DUERRE SNC di Manca Renato e Renzo con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66 - Partita IVA 01343160915 - CIG. ZED213EF7E

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **gennaio** del giorno **ventidue** 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 2017/2019 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. 387 (n. 497 del Registro Generale), si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta DUERRE SNC, con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66 – Partita Iva 01343160915, l'importo complessivo pari ad **€ 996,86** per la fornitura di materiale per cantiere REIS di cui all'ordine MEPA 4034429, acquisito al Prot. Gen. dell'ente al N. 6505 del 12/12/2017

CONSIDERATO che tale impegno è stato registrato al n. 653/2017 nel capitolo 4100/55/1;

PRESO ATTO che, la ditta succitata ha provveduto alla fornitura entro il 31/12/2017;

VISTA la fattura n. 25/PA del 19/12/2017, pervenuta il 20.12.2017, ed acquisita al protocollo al n. 6699 dell'importo complessivo di **€ 996,86** di cui € 817,10 di imponibile ed € 179,76 per IVA al 22% 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: ZED213EF7E;

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 DUERRE SNC, con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66 – Partita Iva 01343160915, l'importo complessivo pari ad **€ 996,86** di cui € 817,10 di imponibile ed € 179,76 per IVA al 22% relativa alla fornitura di materiale per cantiere REIS di cui all'ordine MEPA 4034429, acquisito al Prot. Gen. dell'ente al N. 6505 del 12/12/2017, relativi alla fattura N. 25/PA del 19/12/2017, Prot. Gen. N. 6699/2017 imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
fornitura materiale per cantiere REIS	25/PA	19/12/2017	€ 996,86	ZED213EF7E	4100/55/1	653/2017
Totale Imponibile			€ 810,10			
di cui IVA			€ 179,76			
Totale Fattura			€ 996,86			

1. DI DISPORRE che l'importo sopra indicato venga, come da specifica richiesta del creditore nella fattura emessa, accreditato sul c/c bancario, presso l'istituto di credito Banco di Sardegna, identificato dal seguente codice IBAN: IT46X0101586440000070221851;

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

COMUNE 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

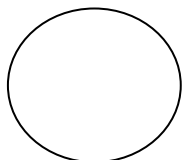
il visto di regolarità contabile e

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**