



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 14 DEL 29/01/2016

REG.GEN.

N. 36  
DEL 29/01/2016**OGGETTO:**

ACQUISTO RASAERBA PER MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO -  
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA : DUERRE snc. [C.I.G.:  
ZF917D977C] [C.U.P.: B16J15000510004]

L'anno duemilasedici del mese di gennaio del giorno ventinove nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**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 provvedimento del Sindaco **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. ng. Valentina Carboni i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo;

**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 approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico **n. 151 DEL 30/12/2015** con la quale si è affidata alla Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca - P. IVA 01343160915, con sede in Aritzo in V.le Kennedy n. 66, la fornitura di un tagliaerba per il campo di calcio comunale, mediante procedura Convenzioni ATTIVE presenti sul MEPA, ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 così modificato dalla Legge 106 del 12.07.2011 di conversione del D.L. 70 del 13/05/2011, nello specifico:

N. 1, RASAERBA mod. DRHF2622K1HO per l'importo complessivo di **€ 6.000,00**;

**VISTA** la fattura **n. 121** del 30/12/2015 della Ditta Duerre snc, dell'importo complessivo di € 6.000,00 di cui € 4.918,03 per la fornitura ed € 1.081,97 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 6175 in data 31/12/2015;

**VISTO** il Bilancio comunale specificatamente l'imp n.            assunto sul cap 7870/71/1;

**TENUTO CONTO** che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG:**  
**ZF917D977C;**

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL;

**CONSIDERATO** che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, agli atti;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura entro il 31.12.2015;

**PRESO ATTO CHE** ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le prestazioni sono state rese entro il 31.12.2015 e che conseguentemente riguardano le obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31.12.2015.

**VISTI:**

- Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

**DI LIQUIDARE** fattura n. **121** del 30/12/2015 della Ditta Duerre snc, di Renato e Renzo Manca - P. IVA 01343160915, con sede in Aritzo in V.le Kennedy n. 66, dell'importo complessivo di € 6.000,00 di cui € 4.918,03 per la fornitura ed €1.081,97 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 6175 in data 31/12/2015 relativa alla fornitura N. 1, RASAERBA mod. DRHF2622K1HO tenendo conto che:

- **€. 4.918,03** dovranno essere pagate alla ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n.            a tal fine assunto sul cap. 7870/71/1 *giusta determinazione n. 151/2015;*
- **€. 1.081,97** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n.            a tal fine assunto sul cap 7870/71/1 *giusta determinazione n. 151/2015;*

**DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura secondo le modalità indicate nelle stesse;

**DI TRASMETTERE** il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per:

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

con allegata la seguente documentazione:

- Regolarità contributiva
- Fattura n. 121/2015

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott. ing. Valentina Carboni**

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

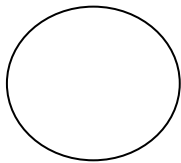
il visto di regolarità contabile e

**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**