



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 66 DEL 10/04/2014

REG.GEN.

N. 200
DEL 10/04/2014**OGGETTO:**

**Manutenzione ordinaria strade comunali - Acquisto beni di consumo
Liquidazione fattura n. 19 del 2014 a favore della Ditta Manca Igor Salvatore**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **aprile** del giorno **dieci** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

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 n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva 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 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. 234 del 15.11.2011** con la quale si è affidata la fornitura dei materiali da utilizzare per la manutenzione ordinaria delle strade comunali alla Ditta Manca Igor Salvatore con sede in Aritzo in Via Mura - codice fiscale MNC GSL 69A22 A407T per l'importo complessivo di € 605,00 comprensivo di IVA;

VISTA la fattura n. 19 del 22.01.2014 presentata in data 25.03.2014 - prot. 1441 dalla Ditta Materiali Edili di Manca Igor Salvatore, relativa alla fornitura di materiali vari, dell'importo complessivo di **€ 604,92** di cui € 495,84 per la fornitura ed € 109,08 per IVA al 22%;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z2F025228C**

CONSIDERATO che in fase di impegno era stata presentata la dichiarazione del rappresentante legale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

PRESO ATTO che l'importo della fattura è inferiore di € 0,08 rispetto a quanto impegnato;

VISTO il capitolo:

- 2770/04/01 – impegno 353

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

DI LIQUIDARE per quanto in epigrafe, in favore della Ditta MANCA Igor Salvatore con sede in Aritzo in viale Kennedy – c.f. MNCGSL69A22A407T - Partita IVA **00899500912**, l'importo complessivo di **€ 604,92** di cui € 495,84 per la fornitura ed € 109,08 per IVA al 22% relativo alla fattura **19/2014** del 22.01.2014;

DI IMPUTARE la corrispondente spesa complessiva di **€ 604,92** sul capitolo:

- 2770/04/01 – impegno 353

DI SVINCOLARE l'importo di € 0,08 impegnato eccedente l'importo della fattura;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della fattura n°19/2014 e del D.U.R.C.

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare la fattura succitata tramite accredito sul C/C bancario IT19T0101586440000065018484;

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

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

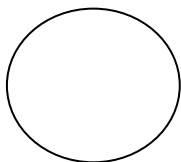
il visto di regolarità contabile e

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
D.ssa Rosanna LAI