



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 284 DEL 06/10/2014**

REG.GEN.	N. 505 DEL06/10/2014
----------	----------------------

**OGGETTO:** Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali -Liquidazione di spesa a favore della ditta QUIRICO TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi 106/Z.I. Prato Sardo - lotto 80  
08100 Nuoro - Codice Fiscale 00044730919 -

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **ottobre** del giorno **sei** 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 Decreto Sindacale con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

**VISTO** il disposto dell'art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente presso questo Ente;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 258 del 26 agosto 2014 con la quale veniva impegnata la somma di € 390,40 a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO (codice fiscale e partita IVA 00044730919) necessaria per manutenzione ordinaria della macchina fotocopiatrice in dotazione agli uffici comunali;

**VISTA** la richiesta (acquisita agli atti di questo Ente in data 2 ottobre 2014 al numero 4806) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 230 del 1° ottobre 2014 dell'importo di € 390,40;

**RITENUTO** pertanto di dover liquidare la somma di € 390,40 , nei confronti della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - Nuoro;

**VISTO** il capitolo 140/26/1 - impegno finanziario n. 196/2014;

**VISTO** il DURC regolare emesso dall'INPS in data 9 luglio 2014 acquisito all'atto di adozione dell'impegno di spesa, ancora in corso di validità;

**TUTTO** ciò premesso,

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

**DI LIQUIDARE** la somma di complessive € 390,40 a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO -CODICE CREDITORE 151 - (codice fiscale e partita IVA 00044730919) a saldo della fattura n. 230 del 1° ottobre 2014;

**DI IMPUTARE** la spesa di € 390,40 sui fondi disposti nel corrente esercizio finanziario - 140/26/1 - impegno finanziario n. 196/2014;

**DI ACCREDITARE** la somma di € 390,40 sul seguente codice IBAN IT 21 A 01015 17305 0000000 18699;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegati i documenti citati nella parte premessa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(dottor Stefano Schirmenti)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

**Il Responsabile del Servizio  
dottor Augusto Pili**

**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**