



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 114 DEL 27/06/2014

REG.GEN.

N. 338  
DEL 27/06/2014

### OGGETTO:

Acquisto vestiario per Vigili Urbani  
Liquidazione fattura n. 148/2014 in favore della ditta UNIFORMI con sede in Cagliari  
in via Legnano 60/64  
P.IVA 00160010914

L'anno duemilaquattordici del mese di giugno del giorno ventisette 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;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 203 del 16/12/2013 mediante la quale veniva impegnata, a favore della ditta UNIFORMI s.r.l. - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari - P. IVA 02479640928, la somma di € 1.213,26 necessaria per l'acquisto del vestiario da destinare al personale;

**VISTA** la fattura n. 148 del 05/06/2014 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 2691 del 09/06/2014) presentata dalla ditta UNIFORMI Srl – via Legnano, 60/64 – 09134 Cagliari – P. IVA 02479640928, dell'importo complessivo di **€. 435,54** IVA al 22% inclusa, inerente la fornitura di abbigliamento inerente la divisa degli agenti di Polizia Municipale, elencato nella fattura allegata;

**VISTO** il cap. 1120/4/1 recante : corredo e casermaggio agli agenti comunali;

**ACQUISITO** il DURC in corso di validità;

**CONSIDERATO** che l'AVCP per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice **CIG: Z520D092E6**;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva redatta dalla Ditta UNIFORMI Srl – via Legnano, 10 – 09134 Cagliari – P. IVA 02479640928, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dalla ditta , in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti di questo ente;

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

**DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa, in favore della ditta UNIFORMI s.r.l – Via Legnano 60/64 - 09134 – CAGLIARI – Partita IVA 02479640928, la somma di **€. 435,54** comprensiva di IVA al 22% a saldo della fattura n. 148 del 05/06/2014;

**DI IMPUTARE** la relativa spesa di **€. 435,54** sul cap. 1120/4/1;

**DI ACCREDITARE** la somma di **€. 435,54** sul codice IBAN IT 87 H 01015 44101 000000041550 – Banco di Sardegna – Agenzia 237 – Selargius (Cagliari);

**DI TRASMETTERE** al Servizio finanziario copia del presente atto unitamente alla fattura n. 148/2014 E AL durc IN Corso di validità.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

*Dott Ing Sabrina Vacca*

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

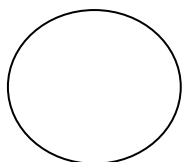
il visto di regolarità contabile e

**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**