



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 110 DEL 06/12/2016

REG.GEN.

N. 452  
DEL 06/12/2016

### OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE - FORNITURE S.R.L. - SASSARI

L'anno **duemilasedici** del mese di **dicembre** del giorno **sei** 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 Decreto del Sindaco **n. 8 del 13/09/2016** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 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 luglio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 19 del 17/08/2016** con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale **n. 46 del 02/11/2016** recante "assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di posizione organizzativa";

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione **n. 98 del 14/11/2016** mediante la quale è stata affidata alla ditta **GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI** - per un prezzo complessivo pari ad **€. 978,27** - tramite ricorso all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nel MEPA - la fornitura della massa vestiaria per il personale della polizia municipale (ordine n. 3286167/2016);

**VISTA la fattura elettronica n. 2/280 del 24/11/2016**, presentata dalla ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. registrata al prot generale con il n. 5711 in data 25/11/2016, dell'importo complessivo **€. 978,27**;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura e della fornitura (dettagliata nella stessa) corrispondente per quantità e prezzo a quanto richiesto (ordine n. 3286167/2016);

**RICHIAMATO** l'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972 come modificato dall'art. 1, comma 629 della Legge n° 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che reca disposizioni in materia di "Split payment" secondo le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali l'IVA sarà versata dall'Ente";

**CONSIDERATO** che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: ZC41BF5F75**;

**RITENUTO PERTANTO** di dover provvedere alla liquidazione dell'importo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente da questo Ente in favore dell'Erario;

**ACQUISITA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010;

**VISTO** il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL e INPS emesso dall'INPS (Durc On Line prot. n° INPS 4670488/2016 – scadenza validità: 21/02/2017);

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata;

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

**DI LIQUIDARE ED ORDINARE** il pagamento della fattura elettronica n. 2/280 del 24/11/2016 dell'importo complessivo €. 978,27 a favore della ditta **GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI** relativa alla fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale di ruolo di Polizia Municipale del Comune di Aritzo, nel modo seguente:

- € .801,86 devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 592 a tal fine assunto sul cap. 1120/4/1;
- € .176,41 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. n. 592 a tal fine assunto sul cap. 1120/4/1;

**Di IMPUTARE LA SPESA** di € .978,27, a carico del cap. 1120/4/1 "corredo casermaggio etc agli agenti comunali" (impegno contabile n. 592/2016) missione 03 – programma 1 - - titolo 1;

**DI DISPORRE** per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN: IT [REDACTED];

**CHE** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- DURC
- Fattura
- Dichiarazione art. 3 L. 136/2010.

**Il Responsabile del Servizio  
Dott Arch Claudio Paba**

# 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**

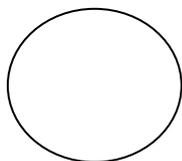
il visto di regolarità contabile e

**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**