



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 213 DEL 12/09/2018

REG.GEN.

N. 311
DEL 12/09/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 21/PA del 27/08/2018 in favore della Ditta DUERRE SNC di Manca Renato e Renzo con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66 - Partita IVA 01343160915 - CIG. Z39247B6F5

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **settembre** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- ✓ con la Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- ✓ con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016, sono state approvate le Linee guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS) a seguito dell'approvazione della L.R. n. 18 del 02 agosto 2016;
- ✓ con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, sono state approvate, in via preliminare, le nuove Linee guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS) che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 06.12.2016;
- ✓ con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, si è proceduto all'approvazione definitiva delle Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016";

RILEVATO che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, integrativa rispetto al progetto nazionale Sostegno Inclusione Attiva (SIA) ed è finanziato dalla Regione Sardegna, finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio monetario vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva di uno o più componenti del nucleo, denominato "patto sociale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 12/06/2017 con la quale sono state recepite le Linee guida regionali inerenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016;

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 al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

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

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018, di esame ed approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020;

RICHIAMATA la propria Determinazione N. 180 del 25/07/2018 avente ad oggetto: *"Fornitura materiale per cantiere REIS – Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D. Lgs 50/2016 – Impegno di spesa a favore della Ditta DUERRE SNC di Manca Renato e Renzo con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66 – P. Iva 01343160915 – CIG. Z39247B6F5"*;

CONSIDERATO che, con la Determinazione n. 180 del 25/07/2018, sopra citata si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta *DUERRE SNC di Manca Renato e Renzo*, l'importo complessivo pari ad € 998,33, IVA inclusa, per la fornitura di:

- Materiale vario per cantiere REIS;

CONSIDERATO che tale impegno è stato registrato al n. 364/2018 nel capitolo 4100/55/1 – Missione 12 – Programma 4 – Titolo 1 – Maccroaggregato 103;

VISTA la fattura n. 21/PA del 27/08/2018, acquisita al protocollo n. 4603 del 29/08/2018, dell'importo complessivo di € 998,33 di cui € 818,30 di imponibile e € 180,03 per IVA al 22% ;

TENUTO CONTO che, a seguito dei riscontri di competenza effettuati si è accertato che, la fornitura è regolare;

PRESO ATTO che il CIG relativo all'intervento di cui trattasi è contraddistinto dal numero: **Z39247B6F5**;

ACCERTATA la regolarità contributiva del creditore, come verificabile dal DURC allegato;

ASSOLTI gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'art. 184 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in ordine alla liquidazione delle spese;

TUTTO CIO' premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, in favore della Ditta DUERRE SNC di Manca Renato e Renzo con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66 – P. Iva 01343160915, l'importo complessivo pari ad **€ 998,33** di cui € 818,30 di imponibile e € 180,03 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- Materiale vario per cantiere REIS;

relativi alla fattura n. 21/PA del 27/08/2018 imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
fornitura materiale vario per cantiere Reis	21/PA	27/08/2018	€ 998,33	Z39247B6F5	4100/55/1	364/2018
Totale Imponibile			€ 818,30			
di cui IVA			€ 180,03			
Totale Fattura			€ 998,33			

DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 998,33 (€ 818,30 di imponibile ed € 180,03 di Iva al 22%) a valere sul 4100/55/1 missione 12 programma 4, TITOLO 1 macroaggregato 103;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nella fattura, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

DI PUBBLICARE la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

**Il Responsabile del Servizio
Gualtiero Mameli**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

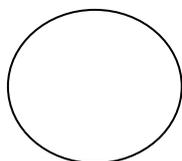
il visto di regolarità contabile e

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