



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 178 DEL 07/10/2014

REG.GEN.

N. 507
DEL 07/10/2014

OGGETTO:

Acquisto vestiario per Vigili Urbani
Liquidazione fattura n. 268/2014 in favore della ditta UNIFORMI con sede in Cagliari
in via Legnano 60/64
P.IVA 00160010914

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **ottobre** del giorno **sette** 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. 268 del 01/10/2014 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 4843 del 03/10/2014) presentata dalla ditta UNIFORMI Srl – via Legnano, 60/64 – 09134 Cagliari – P. IVA 02479640928, dell'importo complessivo di **€. 474,58** IVA al 22% inclusa, riguardante la fornitura di abbigliamento 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 **€. 474,58** comprensiva di IVA al 22% a saldo della fattura n. 268 del 01/10/2014;

DI IMPUTARE la relativa spesa di **€. 474,58** sul cap. 1120/4/1;

DI ACCREDITARE la somma di **€. 474,58** 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. 268/2014 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

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	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

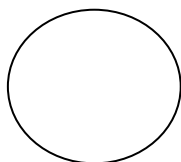
il visto di regolarità contabile e

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**