



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 234 DEL 15/10/2015

REG.GEN.	N. 351 DEL 15/10/2015
----------	-----------------------

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 **duemilaquindici** del mese di **ottobre** del giorno **quindici** 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. 215 del 21 settembre 2015 con la quale veniva impegnata la somma di € 646,60 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 15 ottobre 2015 al numero 4769) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 230 del 12 ottobre 2015 dell'importo di € 646,60;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma di € 646,60, 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. 196/2015;

VISTO il DURC regolare emesso dall'INPS in data 3 luglio 2015 acquisito all'atto di adozione dell'impegno di spesa, ancora in corso di validità;

VISTO il CIG n. Z2C16262DE;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la somma di complessive € **646,60** 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 € **646,60** sui fondi disposti nel corrente esercizio finanziario - **140/26/1** - impegno finanziario n. 196/2015;

DI ACCREDITARE la somma di € **530,00** 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
(Gualtiero Mameli)

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

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</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