



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 20 DEL 24/02/2015

REG.GEN.	N. 70 DEL 24/02/2015
----------	-------------------------

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 45 del 19/02/2015 in favore della Ditta GIESSE FORNITURE Srl - via Carlo Felice, 33 - 07100 Sassari - p. Iva 01227010905 per fornitura di vestiario per i Vigili Urbani

L'anno **duemilaquindici** del mese di **febbraio** del giorno **ventiquattro** 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° 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;
- SENTITO** l'Ufficio di Polizia Municipale circa la necessità di dotarsi di vestiario invernale e di mezza stagione;
- RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale **n. 57 del 12/12/2014**, mediante la quale sono state attribuite al responsabile del servizio tecnico, le risorse pari a **€ 1.000,00** per corredo e casermaggio agli agenti comunali;
- RICHIAMATA** la propria determinazione n. 229 (R.G. N.638) del 15/12/2014 mediante la quale veniva impegnata, a favore della Ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. - Via Carlo Felice N. 33 - 07100 Sassari - C.F./P.I. 01227010905, la somma di € 1.000,00 necessaria per l'acquisto del vestiario da destinare al personale;
- VISTA** la fattura n. 45 del 19/02/2015 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 830 del 19/02/2015) presentata dalla Ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. - Via Carlo Felice N. 33 - 07100 Sassari - C.F./P.I. 01227010905, dell'importo complessivo di **€ 1.000,00** IVA al 22% inclusa, riguardante la fornitura di abbigliamento degli agenti di Polizia Municipale;

ACCERTATA la regolarità della stessa;

TENUTO CONTO che tale fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 e pertanto si dovrà provvedere al versamento dell'IVA con una delle diverse modalità previste dalla normativa;

VALUTATO che, il pagamento suddetto rispetta la compatibilità monetaria e le regole di finanza pubblica;

VISTA la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante della Ditta, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136;

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: ZAA1247F1E**;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per le ragioni espresse in narrativa, la fattura n. 45 del 19/02/2015 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 830 del 19/02/2015) presentata dalla Ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. - Via Carlo Felice N. 33 - 07100 Sassari - C.F./P.I. 01227010905, emessa per l'acquisto di vestiario a favore del personale di Polizia Municipale, per un importo di € **1.000,00** di cui € **819,67** per fornitura vestiario, ed € **180,33** per IVA al 22% tenendo conto di quanto segue:

- € **819,67** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata, con bonifico bancario sul c/c indicato in fattura prelevandole dall'imp. finanziario n. 343/2014 a tal fine assunto a valere sul cap 1120/4/1;
- € **180,33** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa (della quale l'ufficio scrivente non può dare nessuna indicazioni nel presente atto non avendo ricevuto alcuna indicazione o comunicazione in merito) e prelevate dall'imp. finanziario n. 343/2014 a tal fine assunto a valere sul cap 1120/4/1;

DI DISPORRE che l'accreditamento avvenga mediante l'utilizzo delle seguenti coordinate:
cod IBAN IT 40 G 01015 17200 000000045185 - Banco di Sardegna Sede di Sassari - Piazza Castello (Sassari);

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Durc
- Dichiarazioni del legale rappresentante
- Fattura n. 45/2015

**Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA**

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

**Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

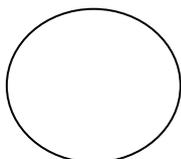
il visto di regolarità contabile e

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