



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 55 DEL 05/03/2018

REG.GEN.

N. 81  
DEL 05/03/2018

### OGGETTO:

Fornitura materiale per cantiere REIS. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2. lettera a) e 37 del D.Lgs 50/2016 - Annullamento determinazione n. 33 del 31/01/2018 e liquidazione a favore della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, con sede in Aritzo, Via A. Mura, località Gidilau - P. IVA 00899500912 - CIG ZC921572E1

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **marzo** del giorno **cinque** 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 Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 in data 14 maggio 2012;

**VISTO** il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 approvato con atto consiliare n.15 in data 06.06.2017;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

**PREMESSO** che, con precedente Determinazione del Servizio Amministrativo n. 397/2017 (Reg. Gen n. 510/2017) si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, con sede in Aritzo Via A. Mura, località Gidilau, P.IVA 00899500912, l'importo complessivo pari ad **€ 999,67** per la fornitura di:

- Materiale vario per cantiere REIS;

**CONSIDERATO** che tale impegno è stato registrato al n. 651/2017 nel capitolo 4100/55/1;

**PRESO ATTO** che la ditta succitata ha provveduto alla fornitura al 31/12/2017;

**VISTA** la propria determinazione n. 33 del 31/01/2018 con la quale si era provveduto alla liquidazione a favore della Ditta della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, Aritzo, della fattura n. 2/5 del 29/12/2017 per un importo complessivo pari ad **€ 999,67**;

**CONSIDERATO** che nella su menzionata fattura mancava espressa indicazione del N. CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

**VISTA** la nota di credito n. 2/7 del 29/12/2017, acquisita al Prot. al N. 704 del 09/02/2018, emessa dalla Ditta Manca Igor Salvatore, Aritzo, per "storno per errata emissione fattura 2/5 del 29/12/2017";

**VISTA** la fattura n. 2/9 del 29/12/2017, acquisita al protocollo n. 702 del 09/02/2018, dell'importo complessivo di **€ 999,67** di cui € 819,40 di imponibile e € 180,27 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: ZC921572E1;

**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**

per quanto in premessa

**DI ANNULLARE** la propria determinazione n. 33 del 31/01/2018 con la quale si era provveduto alla liquidazione, a favore della Ditta della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, Aritzo, della fattura n. 2/5 del 29/12/2017 per un importo complessivo pari ad **€ 999,67**;

**DI LIQUIDARE**, in favore della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, con sede in Aritzo Via A. Mura, località Gidilau, P.IVA 00899500912, l'importo complessivo pari ad **€ 999,67** di cui € 819,40 di imponibile e € 180,27 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- Materiale vario per cantiere REIS;

relativi alla fattura n. 2/9 del 29/12/2017 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	2/9	29/12/2017	<b>€999,67</b>	ZC921572E1	4100/55/1	651/2017
Totale Imponibile			€ 819,40			
di cui IVA			€ 180,27			
<b>Totale Fattura</b>			<b>€ 999,67</b>			

- 1. DI DISPORRE** che l'importo sopra indicato venga, come da specifica richiesta del creditore, accreditato presso l'istituto bancario Banco di Sardegna SPA, sul c/c bancario identificato dal seguente codice IBAN: IT19T0101586440000065018484;
- 2. 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 AMMINISTRATIVO  
*Gualtiero Mameli*

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

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### 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**

