



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 78 DEL 04/12/2017

REG.GEN.

N. 454  
DEL 04/12/2017**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "IL BAZAR" di Contu Renzo per fornitura materiale vario per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Scuola Media- CIG. ZB6200C80D**

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con la determinazione del servizio tecnico **n. 63 del 27/09/2017** è stata affidata la fornitura del di materiale vario per la manutenzione dell' edificio della Scuola Media, alla ditta "**IL BAZAR" di Contu Renzo** con sede legale in Aritzo (Nu) c.a.p. 08031 in Corso Umberto I, C.F. CTN RNZ 73E10A407V /P.I.01166350916,;

**VISTA** la fattura n. 1 del 17/11/2017, presentata dalla ditta succitata relativa alla fornitura del materiale richiesto, acquisita al prot n. 6140 in data 17/11/2017, dell'importo complessivo di € 922,26 di cui € 755,95 di fornitura ed € 166,31 per IVA al 22%;

**PRESO ATTO** che la fornitura è avvenuta regolarmente come da contratto;

**VISTO** il DURC prot. INAIL n. 8033151 (scadenza validità 24/01/2018) attestante la regolarità contributiva;

**CONSIDERATO** che il CIG associato all'intervento è : **ZB6200C80D**;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTI** gli art. 184 e 185 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.";

**VISTO** il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

**VISTA** la L.136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";

**VISTO** il Decreto Sindacale n. **9 del 09/09/2017**, con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 15 del 06.06.2017;

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

**VISTO** l'impegno finanziario n. 518/2017 sul capitolo 1680/2/1 – missione 4 – programma 2 – titolo 1 – macroaggregato 103 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Scuola Media";

## **D E T E R M I N A**

**CHE** la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa, alla **Ditta IL BAZAR di Contu Renzo** con sede legale in Aritzo (Nu) c.a.p. 08031 in Corso Umberto I, C.F. CTN RNZ 73E10A407V/P.Iva 01166350916 la fattura n. 1 del 17/011/2017 relativa alla fornitura del materiale utilizzato per la manutenzione ordinaria e riparazione dell'edificio della Scuola Media, dell'importo complessivo di € 922,26 di cui € 166,31 per IVA al 22% tenendo conto che:

- **€ 755,95** devono essere liquidate a favore della ditta;
- **€ 166,31** relative all'Iva saranno versate all'ERARIO secondo le modalità di legge;

**DI IMPUTARE** la somma di **€ 922,26** sui fondi disposti sul capitolo 1680/2/1 – missione 4 – programma 2 – titolo 1 – macroaggregato 103, "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Scuola Media" del Bilancio di Previsione 2017/2019;

**DI EFFETTUARE** la liquidazione tramite bonifico sul conto corrente codice IBAN: indicato in fattura;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

**DI DARE ATTO CHE**, successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

**DI ALLEGARE** al presente atto:

- Fattura n. 1 del 17/11/2017 – acclarata al prot. n. 6140/2017
- DURC

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
*Dott. Ing. Marco Piludu*

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

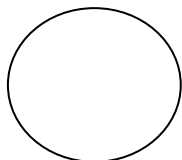
il visto di regolarità contabile e

**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**