



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 193 DEL 04/06/2019

REG.GEN.	N. 273 DEL04/06/2019
----------	----------------------

OGGETTO:Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **giugno** del giorno **quattro** 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 n. 10/2015 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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 174 del 16 maggio 2019 con la quale veniva impegnata a favore della Ditta OLIN snc - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro, il servizio di manutenzione ordinaria dei beni mobili, specificamente la fotocopiatrice in dotazione a tutti gli uffici comunali;

VISTA la fattura n. 420 del 3 giugno 2019 (acquisita agli atti con prot. n. 3164 del 4 giugno 2019) dell'importo di € 683,20, presentata dalla Ditta OLIN snc - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - codice fiscale 01006610917, inerente l'intervento di manutenzione eseguito presso questi uffici comunali alla fotocopiatrice in dotazione a questi uffici;

CONSIDERATO che l'intervento è stato debitamente eseguito;

VISTO l'impegno finanziario n. 172/2019, assunto al capitolo 140/50/1 del corrente esercizio finanziario: missione 1 - programma 3 - titolo 1 - macroaggregato 103;

VISTO il DURC regolare allegato al presente atto;

VISTA l'attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari, qui allegata;

VISTO il CIG **ZC72880EDE**, allegato in sede di assunzione di impegno di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D. Lgs 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE la somma di complessive euro 560,00 a favore della Ditta OLin con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917 ed € 123,20 all'Erario a titolo di IVA (art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split pyment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), a saldo della fattura n. 420/2019 del 3 giugno 2019 per l'intervento di manutenzione eseguito alla macchina fotocopiatrice in dotazione agli uffici comunali;

DI ACCREDITARE la somma di € 560,00 sul seguente codice IBAN :BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA 1 NUORO - IT 13 Z 01015 17303000000003283, intestato alla Ditta Olin, sopra meglio identificata;

DI IMPUTARE la spesa di euro 683,20 sui fondi disposti sul capitolo 140/50/1 del corrente esercizio finanziario -missione 1 - programma 3 - titolo 1 - macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 172/2019;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegata fattura, DURC e attestazione sui flussi finanziari;

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>/</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**