



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 13 DEL 17/01/2014

REG.GEN.	N. 25 DEL 17/01/2014
-----------------	---------------------------------

OGGETTO:

Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - Fornitura materiale per Ufficio di Polizia Municipale.

LIQUIDAZIONE a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Morciano di Romagna - via Aldo Gaspari n. 2 - Partita IVA 00089070403

COD I BAN IT 75D07601 02400 000000207472

cod CIG: ZF10D10D2C

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **gennaio** del giorno **diciassette** 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 protocollo n. 1 in data 31.08.2012 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnica 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. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1998;

VISTO il verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale n. 34 del 16.12.2013** con il quale è stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio relativo alla "*fornitura di materiale per l'ufficio di Polizia Municipale*" della ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Morciano di Romagna – via Aldo Gaspari n. 2 – p. IVA 00089070403;

VISTA la determinazione **n. 213/2013** mediante la quale è stata impegnata a favore della ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Morciano di Romagna – via Aldo Gaspari n. 2 – p. IVA 00089070403 la somma complessiva di **€ 234,56**, derivante dalle fatture n. 06898 del 31/01/2011 dell'importo complessivo di **€ 160,76** e n. 15599 del 31/03/2011 dell'importo complessivo di **€ 73,80** emesse per la "*Fornitura materiale per ufficio di Polizia Municipale*";

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione;

VISTO il DURC da cui risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi, premi e accessori;

VISTA la dichiarazione di di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, agli atti;

CONSIDERATO che il CIG associato alla procedura è il seguente: **ZF10D10D2C**;

VISTO il Capitolo 630/4/1 - intervento n. 1.01.06.08,

D E T E R M I N A

- 1. Di liquidare**, per quanto in premessa, a favore di della ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Morciano di Romagna – via Aldo Gaspari n. 2 – p. IVA 00089070403, l'importo complessivo di **€ 234,56** derivante dalle fatture n. 06898 del 31/01/2011 dell'importo complessivo di **€ 160,76** e n. 15599 del 31/03/2011 dell'importo complessivo di **€ 73,80** emesse per la "*Fornitura materiale per ufficio di Polizia Municipale*";
- 2. Di imputare** l'importo di €. **€ 234,56** al capitolo 630/4/1 –a valere sull' intervento 1.01.06.08, come indicato nella Deliberazione di C.C. n. 34 del 16.12.2013 – imp n. 291/2014 ;
- 3. Di disporre** che la liquidazione avvenga mediante accredito c/o **l'Istituto Bancario Poste Italiane SpA – agenzia n. 1/Business di Bologna - COD IBAN IT 75D07601 02400 000000207472**;
- 4. Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza, corredato da:
 - DURC;
 - Fatture n. n. 06898 del 31/01/2011 e n. n. 15599 del 31/03/2011.
 - Dichiarazione sul conto dedicato.

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

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

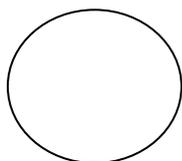
il visto di regolarità contabile e

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