



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 216 DEL 19/06/2019

REG.GEN.

N. 306
DEL 19/06/2019**OGGETTO:**

Liquidazione fattura n.53/FT2 DEL 07/06/2019 a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA SRL con sede Via Mannironi n. 45 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 00673310918 - Smart Cig: Z0D2876DF1

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **giugno** del giorno **diciannove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del servizio AMINISTRATIVO n. 175 (Reg. Gen. N. 250) del 20/05/2019 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della ditta Ditta Sistel Informatica srl con sede in Nuoro in Via Mannironi – Partita IVA 00673310918 per:

- Fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe

VISTA la fattura presentata dalla ditta succitata, n. **53/FT2** del 07/06/2019 acquisita al prot n. 3369/2019 relativa a:

- Nastri per stampante modello GA600;

PRESO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente come da contratto;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z0D2876DF1**;

VISTA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

VISTO il DURC, Prot. Inail N. 15251061 (scadenza validità 21/06/2019) dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTO l'impegno n. 173/2019 assunto sul capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103;

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 17/06/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato 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;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- Il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09/04/2019;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

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

DI LIQUIDARE la fattura sottoelencata, presentate dalla ditta Sistel Informatica srl con sede in Nuoro in Via Mannironi – Partita IVA 00673310918:

- n. 53/FT2 del 07/06/2019 acclarata al prot n. 3369/2019 dell'importo complessivo di **€ 112,24 IVA inclusa** , relativa alla fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi modello GA600;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€. 112,24** (Iva inclusa), di cui € 92,00 di imponibile ed € 20,24 di IVA, al capitolo 680/2/1 - Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Servizio;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nelle fatture, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

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 per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

**Il Responsabile del Servizio
Gualtiero Mameli**

COMUNE 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

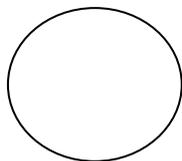
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **D.ssa Rosanna LAI**