



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 17 DEL 01/02/2016

REG.GEN.	N. 39 DEL01/02/2016
----------	------------------------

OGGETTO:

CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA : S.S.P. SISTEMI S.R.L.
[C.I.G.: ZD117DD92E] [

L'anno **duemilasedici** del mese di **febbraio** del giorno **uno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 provvedimento del Sindaco **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. ng. Valentina Carboni i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo;

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 16.07.2012;

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

RICHIAMATA la determinazione **n. 152/2015** con la quale si è affidato mediante affidamento diretta ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite convenzione attiva - alla ditta S.S.P. SISTEMI, con sede a Cagliari, Via Vittorio Bottego, P.I.: 02038240921 la fornitura del materiale hardware, di cui all'Ordine di Acquisto n.2669118, per l'importo complessivo di € 695,40 compresa IVA - **CIG: ZD117DD92E** nello specifico:

1. N. 1, TERMINALE INTERATTIVO, ZP1 DUAL RFID 125KHz;

VISTA la fattura **n. 2/E** del 30/12/2015 della Ditta S.S.P Sistemi, dell'importo complessivo di € 695,40 di cui € 570,00 per la fornitura ed € 125,40 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 450 in data 01/02/2016;

VISTO il cap. 5870/13/1;

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: ZD117DD92E**;

TANTO premesso e considerato;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, in fase di impegno, agli atti;

ACCERTATA la regolarità della fornitura entro il 31.12.2015;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le prestazioni sono state rese entro il 31.12.2015 e che conseguentemente riguardano le obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31.12.2015.

VISTI:

- Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 2/E del 01/02/2016 della Ditta S.S.P Sistemi, dell'importo complessivo di € 695,40 di cui € 570,00 per la fornitura ed € 124,40 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 450 in data 01/02/2016 relativa alla fornitura di N. 1, TERMINALE INTERATTIVO, ZP1 DUAL RFID 125KHz, tenendo conto che:
 - **€ 570,00** dovranno essere pagate alla ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. a tal fine assunto sul cap. 5870/13/1 giusta determinazione n. 152/2015;
 - **€ 125,40** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. a tal fine assunto sul cap 5870/13/1 giusta determinazione n. 152/2015;

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura secondo le modalità indicate nella stessa;

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per:

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

con allegata la seguente documentazione:

- Regolarità contributiva
- Fattura n. 2E/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Valentina Carboni

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

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

N.	/ sub.	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**