



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 253 DEL 18/10/2018

REG.GEN.

N. 366
DEL 18/10/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 716 del 10/10/2018 a favore della ditta ICART SRL con sede Via della solidarietà n. 1 - 07018 - POZZOMAGGIORE (SS) - Codice fiscale 01654620903- Smart Cig Z0A2521EF8

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **ottobre** del giorno **diciotto** 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 125 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

VISTO il Decreto sindacale n.10 del 17 giugno 2015, quale nomina in qualità di responsabile del servizio amministrativo come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26/04/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 234 del 02/10/2018 di fornitura carta in risme ecologica mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Sardegna CAT, dalla Ditta ICART SRL con sede Via della Solidarietà n. 1, 07018 POZZOMAGGIORE (SS) - P.I.: 01654620903 al costo di € 442,86 IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 716 del 10/10/2018, emessa dalla Ditta ICART SRL, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 5461 del 11/10/2018 pari ad un importo di € 442,86 IVA compresa;

VISTO l'impegno n. 447 assunto sul cap 130/6/1 - Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103, per l'importo di complessivi € 442,86 (di cui € 363,00 di imponibile ed € 79,86 di IVA)

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: Z0A2521EF8**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

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, agli atti;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e della fattura presentata;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della Ditta ICART SRL con sede Via della Solidarietà n. 1, 07018 POZZOMAGGIORE (SS) - P.I.: 01654620903– la fattura n. 716 del 10/10/2018, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 5461 del 11/10/2018, dell'importo di € 442,86 (di cui € 363,00 di imponibile ed € 79,86 di IVA), relativa alla fornitura di carta in risme ecologica mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Sardegna CAT;

DI ACCREDITARE l'importo di € 363,00 sul seguente codice IBAN IT 16K010158504100070117387 (BANCO DI SARDEGNA);

DI FAR GRAVARE la spesa di € 363,00 + IVA sui fondi disposti nel bilancio comunale nel modo seguente:

- l'impegno n. 447- cod. creditore 1363 - cap 130/6/1 - - Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 26/2000

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Economico Finanziario, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, 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. 716 DEL 10/10/2018;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

1.

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.	€.	
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

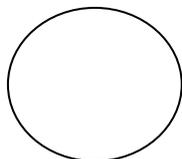
il visto di regolarità contabile e

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