



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 438 DEL 13/12/2019

REG.GEN.	N. 621 DEL 13/12/2019
----------	--------------------------

### OGGETTO:

Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti del Consorzio il SOL.CO - Impegno Liquidazione fattura n. 6\_19 del 22/01/2019 a favore del Consorzio SOL.CO- con sede Piazza Mameli n. 32 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale 00971420914- Cig Z142667408

L'anno duemiladiciannove del mese di dicembre del giorno tredici nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione del servizio amministrativo n. 378 (Reg. Gen. N. 543) del 27/12/2018 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore del CONSORZIO SOL.CO. con sede in Nuoro in Via Mameli n.32 - Partita IVA 00971420914 per la prestazione del seguente servizio:

- L'elaborazione di n. 1 progetto di SNC per l'anno 2019;
- il caricamento del progetto su piattaforma Helios;
- la formazione dei volontari inseriti nel progetto ( Sistema di Accredimento presso UNSC);

**RICHIAMATO** l'atto deliberativo consiliare n. 28 del 10 dicembre 2019 , reso immediatamente eseguibile, con il quale veniva riconosciuto il debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 . lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti del CONSORZIO SOL.CO. con sede in Nuoro in Via Mameli n.32 - Partita IVA 00971420914 ;

**VISTA** la fattura presentata dalla predetta ditta, n. 6\_19 del 22/01/2019 dell'importo complessivo di Euro 2.299,99, di cui euro 414,75 per Iva acquisita al prot n. 7204/2018 relativa alle seguenti prestazioni :

- L'elaborazione di n. 1 progetto di SNC per l'anno 2019;
- il caricamento del progetto su piattaforma Helios;
- la formazione dei volontari inseriti nel progetto ( Sistema di Accredimento presso UNSC);

**PRESO ATTO** che la prestazione è stata regolarmente resa secondo le condizioni contrattuali;

**TENUTO CONTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG: Z142667408**;

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

**VISTO** il DURC;

**VISTO** il capitolo 4090/6/1, Missione 12; Programma 04; Titolo 1; macroaggregato 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 Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare 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**

**Per le motivazioni citate in premessa** , di impegnare e liquidare la fattura n. 6\_19 del 22/01/2019 dell'importo complessivo di Euro 2.299,99, di cui euro 414,75 per IVA , a favore del **CONSORZIO SOL.CO.** con sede in Nuoro in Via Mameli n.32 - Partita IVA 00971420914 per la prestazione del servizio di cui sopra;

**Di disporre** che l'importo venga accreditato presso l'istituto finanziario **INTESA SAN PAOLO** sul codice Iban **IT80H0306909606100000074483**

**Di imputare** la somma complessiva di €. **2.299,99** (Iva inclusa) al capitolo 4090/6/1-  
Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;

**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 la fattura succitata.

**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>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

### 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**