



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 157 DEL 06/05/2019

REG.GEN.	N. 224 DEL 06/05/2019
----------	-----------------------

OGGETTO: FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA (AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II) - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DA

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **maggio** del giorno **sei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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 l'articolo 184;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 147 del 17 aprile 2019 relativo alla fornitura di lampade di emergenza necessari per l'allestimento museale di cui al progetto "Antonio Mura", ai sensi dell'art.

36, comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. a favore della Ditta SONEPAR ITALIA SPA, con sede a Padova, Riviera Maestri del lavoro, P.I.: IT00825330285 al prezzo di € 262,30 compreso IVA di legge;

VISTA la fattura n. **0031069132** del 30 aprile 2019 emessa dalla Ditta SONEPAR ITALIA SPA, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 2524 del 3 maggio 2019 dell'importo di € 262,30 IVA inclusa;

VISTO l'impegno n. 148/2019 assunto sul capitolo **2110/12/1** - *Missione 5 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 -*;

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: ZDB82815DA**;

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;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della Ditta SONEPAR ITALIA SPA, con sede a Padova, Riviera Maestri del lavoro, P.I.: IT00825330285 – la fattura n. **0031069132** del 30 aprile 2019 emessa dalla Ditta SONEPAR ITALIA SPA, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 2524 del 3 maggio 2019 , dell'importo di € 262,30 IVA inclusa, relativa alla fornitura lampade di emergenza per l'allestimento museale di cui al progetto "Antonio Mura" ;

DI ACCREDITARE l'importo di **€ 262,30** sul seguente codice IBAN IT87S010053984000000003378 (Banco di Sardegna);

DI FAR GRAVARE la spesa di € 262,30 sui fondi disposti nel bilancio comunale nel modo seguente:

l'impegno n. 148/ 2019 - cod. creditore 2504 - cap **2110/12/1** - *Missione 5 – Programma 01 – 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. **0031069132** del 30 aprile 2019;

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

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

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

<i>N.</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
D.ssa Rosanna LAI**