



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 31 DEL 01/02/2019

REG.GEN.	N. 41 DEL01/02/2019
----------	---------------------

OGGETTO:ACQUISTO N. 14 TRANSENNE MOBILI (segnaletica stradale) - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - VIA ERNESTO CAMPANELLI, SNC 09170 ORISTANO - PARTITA IVA 00130190952 - CODICE FISCALE LGG DRN 40C27 G113S - LIQUIDAZIONE SPESA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT47 CO 1005 17400 0000000 15945

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che il Comune di Aritzo ha acquistato tramite MEPA n. 14 transenne mobili (necessarie per la segnaletica stradale);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 375 del 21 dicembre 2018 recante oggetto: "ACQUISTO N. 14 TRANSENNE MOBILI (segnaletica stradale) - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - VIA ERNESTO CAMPANELLI, SNC 09170 ORISTANO - PARTITA IVA 00130190952 - CODICE FISCALE LGG DRN 40C27 G113S -

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **ZEB2675E77**;

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

VISTO il DURC (qui allegato per farne parte integrante e sostanziale) , acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di "Impegno di spesa";

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 Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2018 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2018;

VISTA la richiesta presentata dallo Studio 96 di Leggieri Adriano s.r.l. con sede in Via Campanelli, 55 09170 - Oristano - Codice fiscale LGG DRN 40C27 G113S - Partita IVA IT 00130190952, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 248 del 24 dicembre 2018 dell'importo di € 2562,00 (qui allegata per farne parte integrante e sostanziale);

VISTA la regolarità della fornitura avvenuta in data 24 dicembre 2018 (come da documento di trasporto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);

VISTO il capitolo 8570/15/1, Missione 08; Programma 01; Titolo 02; macroaggregato 202 - impegno finanziario 629/2018;

DATO ATTO che la spesa è esigibile nel corso dell'anno 2019;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

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'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate;

DI LIQUIDARE a favore della Ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - codice fiscale LGG DRN 40C27 G113S la somma complessiva di € **2562,00** (di cui € 2100,00 per imponibile ed € 462,00 relativa all'IVA nella misura del 22% sarà versata all'Erario (art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split pyment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);

DI FAR GRAVARE la spesa di € **2562,00** sul seguente capitolo 8570/15/1, Missione 08; Programma 01; Titolo 02; macroaggregato 202 del corrente esercizio finanziario - impegno finanziario n. 629/2018;

DI ACCREDITARE la somma di € 2100,00 sul seguente codice IBAN IT47 CO 1005 17400 0000000 15945 ;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- D.U.R.C.;
- Fattura n. 248 del 24 dicembre 2018;
- Documento di trasporto;

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**