



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 44 DEL 06/02/2020**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| REG.GEN. | N. 50 DEL06/02/2020 |
|----------|---------------------|

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO - ANTINFORTUNISTICA TUVERI DI LUCIA LIGGIERI CON SEDE A MARRUBIU - VICO PRIMO ROMA, N. 13 - 09094 - P. IVA 01224330959 - CODICE FISCALE LGG LCU 61P65 B160D - PER ACQUISTO ESTINTORE PER LO SCUOLABUSCOMUNALE IMPORTO €. 48,80 IVA COMPRESA - CIG Z2B2A67BD3 - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT53Y0101585590000070674607 - Banco di Sardegna**

L'anno **duemilaventi** del mese di **febbraio** 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 Sindacale n. 10 del 17/06/2015 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;

**CONSIDERATO** che il Comune di Aritzo ha in dotazione uno scuolabus targato CT194JB, adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e che lo stesso necessita, urgentemente, di essere dotato di apposito estintore - polvere da Kg. 6;

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta comunale n. 8 dell'11 febbraio 2019 che approva il piano di gestione dello scuolabus comunale per l'anno scolastico 2019/2020;

**DATO ATTO** che nello stesso deliberato viene stanziata una somma pari ad € 1000,00 ( capitolo 1890/2/3 - Missione 4 - Programma 6 - Titolo 1 - Macroaggregato 103);

**RILEVATO**, in considerazione della necessità di effettuare tale intervento , si è ritenuto opportuno procedere all'individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesta per la fornitura dei beni in oggetto;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 352 del 29 ottobre 2019 con la quale veniva impegnata la somma di €48,80 a favore della Ditta Antincendio - Antiinfortunistica Tuveri di Lucia Liggieri con sede in Vico Primo Roma, n. 13 - 08034 - Marrubiu - C.F. LGG LCU 61P65B160D /Partita IVA 01224330959;

**VISTA** la richiesta presentata dalla ditta Antincendio - Antiinfortunistica Tuveri di Lucia Liggieri con sede in Vico Primo Roma, n. 13 - 08034 - Marrubiu - C.F. LGG LCU 61P65B160D /Partita IVA 01224330959, ( acquisita agli atti al prot. n. 22 del 2 gennaio 2020) tendente ad ottenere il pagamento della fattura n. 465 del 24 dicembre 2019 dell'importo di € 48,80 compreso IVA;

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata effettuata regolarmente in data 19 dicembre 2019;

**RITENUTO** di dover procedere in merito alla liquidazione;

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

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO:**

- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019 con il quale veniva approvato il DUP 2019/2021;
- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019 con il quale veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

**RICHIAMATO** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

**TENUTO CONTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG: Z2B2A67BD3** ;

**VISTO** il DURC ( qui allegato), in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

**VISTA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, allegata alla determinazione RSA n. 352/2019;

**VISTO** il capitolo 1890/2/3 - Missione 4; Programma 6; Titolo 1; macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 407/2019;

**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 D. Lgs 267/2000;

**TUTTO** cio' premesso;

## D E T E R M I N A

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

**DI LIQUIDARE** a favore della Ditta Antincendio - Antiinfortunistica Tuveri di Lucia Liggieri con sede in Vico Primo Roma, n. 13 - 08034 - Marrubiu - C.F. LGG LCU 61P65B160D /Partita IVA 01224330959 ( CODICE CREDITORE 2363) la somma di complessive € 40.00 quale imponibile ed € 8,80 all'Erario a titolo di IVA ( 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), a saldo della fattura n. 465 del 24 dicembre 2019 per la fornitura di 1 estintore - polvere - kg. 6;

**DI IMPUTARE** la spesa di euro 48,80 sui fondi disposti sul capitolo 1890/2/3 del corrente esercizio finanziario -missione 4 - programma 6 - titolo 1 - macroaggregato 103 - IMPEGNO FINANZIARIO 407/2019;

**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegata fattura , DURC, CIG;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Gualtiero Mameli)

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

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

| <i><b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b></i> |               |                      | <i><b>Codice creditore</b></i> | <i><b>Importo</b></i> |  |
|---|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| <i><b>N.</b></i>                            | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> |                                | <i>€.</i>             |  |
|   |               |                      |                                |                       |  |

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

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

|                  |               |                      |  |           |  |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i><b>N.</b></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**