



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 44 DEL 13/02/2018

REG.GEN.	N. 64 DEL13/02/2018
----------	---------------------

#### OGGETTO:

<b>Fornitura cartellini carte identità - anno 2018</b> <b>Liquidazione fattura n. 2147125 del 14.12.2017 a favore della Ditta</b>
--

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **febbraio** del giorno **tredecim** 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 Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 in data 14 maggio 2012;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 approvato con atto consiliare n.15 in data 06.06.2017;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

**PREMESSO** che, con precedente Determinazione del Servizio Amministrativo n. 321 (n. 409 del registro Generale), si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Sant'Arcangelo di Romagna in Via del Carpino n. 8 – Partita IVA IT020066400405 – Codice fiscale 06188330150, l'importo complessivo pari ad **€ 261,08** per la fornitura di:

- Registri di stato Civile per l'anno 2018 (240 fogli) e numerazione
- N. 200 Cartellini Carte d'identità

**CONSIDERATO** che tale impegno è stato registrato al n. 541/2017 nel capitolo 680/2/1;

**VISTA** la determinazione del Servizio Amministrativo n. 392 del 13.12.2017 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n. 2146436 del 13.12.2017 relativa alla fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2018 dell'importo complessivo di € 197,09;

**PRESO ATTO** che, il giorno 14.12.2017, la ditta succitata ha provveduto altresì a fornire i 200 cartellini per le Carte d'identità;

**VISTA** la fattura n. 2147125 del 14.12.2017 pervenuta il 15.12.2017, ed acquisita al protocollo al n. 6591 dell'importo complessivo di € 63,99 di cui € 52,45 di imponibile ed € 11,54 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- N. 200 cartellini per carte d'identità

presentata Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Sant'Arcangelo di Romagna in Via del Carpino n. 8 – Partita IVA IT020066400405 – Codice fiscale 06188330150;

**TENUTO CONTO** che, a seguito dei riscontri di competenza effettuati si è accertato che, la fornitura, corrisponde a quanto preventivamente pattuito;

**PRESO ATTO** che il CIG relativo all'intervento di cui trattasi è contraddistinto dal numero: ZEE20C6C15;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del creditore, come verificabile dal DURC allegato;

**ASSOLTI** gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**TENUTO CONTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata entro il 31.12.2017 e pertanto è possibile dichiarare **l'esigibilità al 31.12.2017**;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTO** l'art. 184 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in ordine alla liquidazione delle spese;

**TUTTO CIO'** premesso e considerato

#### **DETERMINA**

**1. di liquidare**, per quanto in premessa, in favore della Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Sant'Arcangelo di Romagna in Via del Carpino n. 8 – Partita IVA IT020066400405 – Codice fiscale 06188330150, l'importo complessivo pari ad € 63,99 di cui € 52,45 per la fornitura ed € 11,54 per IVA al 22%, per la fornitura di n. 200 cartellini per carte d'identità, relativi alla fattura n. 2147125 del 14.12.2017, imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
fornitura di n. 200 cartellini per carte d'identità	2147125	14/12/2017	€ 63,99	ZEE20C6C15	680/2/1	541/2017
Totale Imponibile			€ 52,45	<b>Esigibilità al 31.12.2017</b>		
di cui IVA			€ 11,54			
<b>Totale Fattura</b>			<b>€ 63,99</b>			

**2. di disporre** che l'importo sopra indicato venga, come da specifica richiesta del creditore nella fattura emessa, accreditato sul c/c bancario identificato dal seguente codice IBAN: IT82M0617524202000000019280;

**3. di trasmettere** il presente atto al servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

**4. di pubblicare** la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
*Gualtiero Mameli*

Allegati:

- Fattura n. 0002147125 del 14.12.2017
- Durc

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
----	--------	---------------	--	----	--

N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
----	--------	---------------	--	----	--

N.	/ sub.	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**

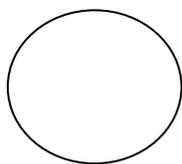
il visto di regolarità contabile e

**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**