



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

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

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

OGGETTO:

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

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	Esigibilità al 31.12.2017		
di cui IVA			€ 11,54			
Totale Fattura			€ 63,99			

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

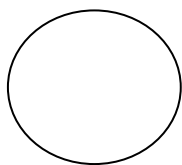
il visto di regolarità contabile e

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**