



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 284 DEL 06/10/2014

REG.GEN.	N. 505 DEL06/10/2014
----------	----------------------

OGGETTO: Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali -Liquidazione di spesa a favore della ditta QUIRICO TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi 106/Z.I. Prato Sardo - lotto 80
08100 Nuoro - Codice Fiscale 00044730919 -

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **ottobre** 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 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

VISTO il disposto dell'art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente presso questo Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 258 del 26 agosto 2014 con la quale veniva impegnata la somma di € 390,40 a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO (codice fiscale e partita IVA 00044730919) necessaria per manutenzione ordinaria della macchina fotocopiatrice in dotazione agli uffici comunali;

VISTA la richiesta (acquisita agli atti di questo Ente in data 2 ottobre 2014 al numero 4806) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 230 del 1° ottobre 2014 dell'importo di € 390,40;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma di € 390,40 , nei confronti della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - Nuoro;

VISTO il capitolo 140/26/1 - impegno finanziario n. 196/2014;

VISTO il DURC regolare emesso dall'INPS in data 9 luglio 2014 acquisito all'atto di adozione dell'impegno di spesa, ancora in corso di validità;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la somma di complessive € 390,40 a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO -CODICE CREDITORE 151 - (codice fiscale e partita IVA 00044730919) a saldo della fattura n. 230 del 1° ottobre 2014;

DI IMPUTARE la spesa di € 390,40 sui fondi disposti nel corrente esercizio finanziario - 140/26/1 - impegno finanziario n. 196/2014;

DI ACCREDITARE la somma di € 390,40 sul seguente codice IBAN IT 21 A 01015 17305 0000000 18699;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegati i documenti citati nella parte premessa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)

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

**Il Responsabile del Servizio
dottor Augusto Pili**

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**