



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 210 DEL 18/06/2019

REG. GEN.	N. 300 DEL 18/06/2019
------------------	------------------------------

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917

L'anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno diciotto 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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 185 del 28 maggio 2019 con la quale veniva impegnata, a favore della Ditta la somma di € 2924,00 più IVA di legge al 22% (importo complessivo € 3567,28 per la fornitura di materiale vario di cancelleria occorrente per il buon funzionamento degli uffici comunali;

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta OLin con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 3417 del 14 giugno 2019, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 443 del 13 giugno 2019 dell'importo complessivo di € 3567,28 (di cui € 2924,00 per imponibile ed € 643,28 per IVA al 22%;

DATO ATTO che la fornitura effettuata dalla citata Ditta rispetta pienamente l'ordinativo di merce richiesto con nota prot. n. 3147 del 3 giugno 2019;

RITENUTO di dover procedere 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;

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG: ZF4289937F** (materialmente allegato in sede di adozione dell'impegno di spesa - RSA n. 185/2019) ;

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;

ACQUISITA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, trasmessa come allegato in sede di adozione della determina RSA n. 185/2019;

VISTO il capitolo 130/6/1 - Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 178/2019

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 OLin con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917 (codice creditore 2343) la somma di complessive € 2924,00 ed € 643,28 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. 443/2019 del 13 giugno 2019 per la fornitura di materiale vario di cancelleria da destinare agli uffici comunali;

DI IMPUTARE la spesa di euro 3567,28 sui fondi disposti sul capitolo 130/6/1 del corrente esercizio finanziario -missione 1 - programma 2 - titolo 1 - macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 178/2019;

DI ACCREDITARE la somma di € 2924,00 sul seguente codice IBAN :BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA 1 NUORO - IT 13 Z 01015 1730300000003283, intestato alla Ditta Olin, sopra meglio identificata;

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 e DURC;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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**