



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 172 DEL 16/05/2019

REG.GEN.

N. 247
DEL 16/05/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 6/19 del 22/01/2019 a favore del Consorzio SOL.CO- con sede Piazza Mameli n. 32 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale 00971420914- Cig Z142667408

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **maggio** del giorno **sedici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del servizio amministrativo n. 378 (Reg. Gen. N. 543) del 27/12/2018 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore del **CONSORZIO SOL.CO.** con sede in Nuoro in Via Mameli n.32 - Partita IVA 00971420914 per la prestazione del seguente servizio:

- L'elaborazione di n. 1 progetto di SNC per l'anno 2019;
- il caricamento del progetto su piattaforma Helios;
- la formazione dei volontari inseriti nel progetto (Sistema di Accreditemento presso UNSC);

VISTA la fattura presentata dalla predetta ditta, n. 6/19 del 22/01/2019 dell'importo complessivo di Euro 2.299,99, di cui euro 414,75 per Iva acquisita al prot n. 7204/2018 relativa alle seguenti prestazioni :

- L'elaborazione di n. 1 progetto di SNC per l'anno 2019;
- il caricamento del progetto su piattaforma Helios;
- la formazione dei volontari inseriti nel progetto (Sistema di Accreditemento presso UNSC);

PRESO ATTO che la prestazione è stata regolarmente resa secondo le condizioni contrattuali;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z142667408**;

VISTA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

VISTO il DURC;

VISTO il capitolo 4090/6/1, Missione 12; Programma 04; Titolo 1; macroaggregato 103;

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. **10 17/06/2016** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. **8 del 09/04/2019**;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa , di liquidare la fattura n. 6/19 del 22/01/2019 dell'importo complessivo di Euro 2.299,99, di cui euro 414,75 per IVA , a favore del **CONSORZIO SOL.CO.** con sede in Nuoro in Via Mameli n.32 - Partita IVA 00971420914 per la prestazione del servizio di cui sopra;

Di imputare la somma complessiva di **€. 2.299,99** (Iva inclusa) al capitolo 4090/6/1- Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/200
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nelle fatture, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la fattura succitata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Gualtiero Mameli

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

