



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 30 DEL 01/02/2019

REG. GEN.

N. 40 DEL 01/02/2019

OGGETTO: ACQUISTO N. 5 PANCHINE PER ARREDO URBANO- Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta SC PROGETTI SRL con sede in Sinnai Via Raffaello n. 43 - Partita IVA 03090710926 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT25F0101544030000070095883

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **febbraio** del giorno **uno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che il Comune di Aritzo ha necessità di acquistare n. 5 panchine per arredo urbano da collocare in aree pubbliche;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 370 del 18 dicembre 2018 recante oggetto: "ACQUISTO N. 5 PANCHINE PER ARREDO URBANO- Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta SC PROGETTI SRL con sede in Sinnai Via Raffaello n. 43 - Partita IVA 03090710926 - IMPEGNO DI SPESA;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG: Z78265AC7F**;

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

VISTO il DURC (qui allegato per farne parte integrante e sostanziale) , acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di "Impegno di spesa";

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 giugno 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;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2018 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018;

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta SC PROGETTI s.r.l. con sede in Via Raffaello, 43 - Sinnai (Ca) - Partita IVA 03090710926, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 41 del 21 dicembre 2018 dell'importo di € 3507,50 (qui allegata per farne parte integrante e sostanziale);

VISTA la regolarità della fornitura avvenuta in data 21 dicembre 2018 (come da documento di trasporto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);

VISTO il capitolo 8570/15/1, Missione 08; Programma 01; Titolo 02; macroaggregato 202 - impegno finanziario 625/2018;

DATO ATTO che la spesa è esigibile nel corso dell'anno 2019;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

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 Decreto Legislativo 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate;

DI LIQUIDARE a favore della Ditta SC PROGETTI s.r.l. con sede in Via Raffaello, 43 - Sinnai (Ca) - Partita IVA 03090710926, la somma complessiva di € **3507,50** (di cui € 2875,00 per imponibile ed € 632,50 relativa all'IVA nella misura del 22% sarà versata all'Erario (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);

DI FAR GRAVARE la spesa di € **3507,50** sul seguente capitolo 8570/15/1, Missione 08; Programma 01; Titolo 02; macroaggregato 202 del corrente esercizio finanziario - impegno finanziario n. 625/2018;

DI ACCREDITARE la somma di € 2875,00 sul seguente codice IBAN IT 25 F 01015 44030000070095883 (Banco di Sardegna);

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- D.U.R.C.;
- Documento di trasporto;
- Fattura n. 41 del 21 dicembre 2018

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.	/	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**