



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 33 DEL 31/01/2018

REG.GEN.

N. 45  
DEL31/01/2018**OGGETTO:**

**Fornitura materiale per cantiere REIS- Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Liquidazione in favore della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE con sede in Aritzo via a. Mura, località Gidilau- Partita IVA 00899500912- CIG. ZC921572E1**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **gennaio** del giorno **trentuno** 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 il triennio 2017/2019 approvato con atto consiliare n.15 in data 06.06.2017;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

**PREMESSO** che, con precedente Determinazione del Servizio Amministrativo n. 397/2017 (Reg. Gen n. 510/2017) si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, con sede in Aritzo Via A. Mura, località Gidilau, P.IVA 00899500912, l'importo complessivo pari ad **€ 999,67** per la fornitura di:

- Materiale vario per cantiere REIS;

**CONSIDERATO** che tale impegno è stato registrato al n. 651/2017 nel capitolo 4100/55/1;

**PRESO ATTO** che la ditta succitata ha provveduto alla fornitura al 31/12/2017;

**VISTA** la fattura n. 2/5 del 29/12/2017, acquisita al protocollo n. 86 del 09/01/2017, dell'importo complessivo di **€ 999,67** di cui € 819,40 di imponibile e € 180,27 per IVA al 22% ;

**TENUTO CONTO** che, a seguito dei riscontri di competenza effettuati si è accertato che, la fornitura è regolare;

**PRESO ATTO** che il CIG relativo all'intervento di cui trattasi è contraddistinto dal numero: ZC921572E1;

**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;

**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

### **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa, in favore della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, con sede in Aritzo Via A. Mura, località Gidilau, P.IVA 00899500912, l'importo complessivo pari ad **€ 999,67** di cui € 819,40 di imponibile e € 180,27 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- Materiale vario per cantiere REIS;

relativi alla fattura n. 2/5 del 29/12/2017 imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
fornitura materiale vario per cantiere Reis	2/5	29/12/2017	<b>€ 999,67</b>	ZC921572E1	4100/55/1	651/2017
Totale Imponibile			€ 819,40			
di cui IVA			€ 180,27			
<b>Totale Fattura</b>			<b>€ 999,67</b>			

**1. DI DISPORRE** che l'importo sopra indicato venga, come da specifica richiesta del creditore, accreditato sul c/c bancario identificato dal seguente codice IBAN: IT19T0101586440000065018484;

**2. 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*

# COMUNE 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>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

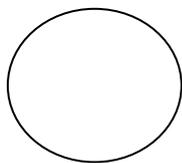
il visto di regolarità contabile e

**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**