



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 113 DEL 24/05/2018**

REG.GEN.	N. 167 DEL24/05/2018
----------	----------------------

**OGGETTO:** Acquisto n. 3000 buste formato 11x23 ad uso servizio finanziario mediante ODA su MEPA - Liquidazione di spesa a favore di Grafiche E. Gasperi srl - sede legale in Via M. Minghetti 18 - 40057 - Granarolo dell'Emilia (Bo) - Partita IVA 00089070403 - CodiceCIG Z1923456F7

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **maggio** del giorno **ventiquattro** 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2016;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 9 del 8 marzo 2018;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2016, quale nomina in qualità di responsabile del servizio amministrativo, come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 93 del 20 aprile 2018 con la quale veniva impegnata la somma di € 256.20 a favore della ditta Ditta GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl con sede in Via Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - codice fiscale 00089070403, per l'acquisto di n. 3000 buste intestate 11 x 23 C/F;

**CONSIDERATO** che questo Servizio ha provveduto all'acquisto del materiale suddetto ad utilizzo del Servizio tributi;

**VISTA** la richiesta ( agli atti di questo Ente al prot. n. 2593 del 10 maggio 2018) della ditta GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl con sede in Via Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) – codice fiscale 00089070403, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 8115 del 30 aprile 2018 dell’importo di € 256,20, a saldo della fornitura di n. 3000 buste 11x23 C/F;

**DATO ATTO** che la fornitura è stata debitamente eseguita come richiesto da questa Amministrazione;

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione della somma a favore della Ditta GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl con sede in Via Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) – codice fiscale 00089070403;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 13 del 26 aprile 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018;

**VISTO** il DURC regolare;

**ACQUISITO** il CIG **Z1923456F7**;

**VISTO** il capitolo 680/2/1 – Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggr. 103 – impegno finanziario n. 148/2018;

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

1. la premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** a favore della Ditta GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl con sede in Via Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) – codice fiscale 00089070403, l’importo di € 210,00 per imponibile ed € 46,20 a favore dell’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), per l’acquisto di 3000 buste ed € 46,20 per l’IVA al 22%;

2. **DI FAR FRONTE** alla spesa complessiva di € **256,20** di cui € 210,00 per l’acquisto di 3000 buste ed € 46,20 per l’IVA al 22% sul capitolo 680/2/1 – Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggr. 103 – IMPEGNO FINANZIARIO n. 148/2018;

3. **DI ACCREDITARE** la somma di € 210,00 sul seguente codice IBAN IT08E063850240107400031687W a favore della ditta GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl con sede in Via Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) – codice fiscale 00089070403,

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

- DURC;
- originale fattura n. 8115 del 30 aprile 2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
( Gualtiero Mameli)



C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

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

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

<i><b>N.</b></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**