



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 335 DEL 27/11/2014**

REG.GEN.	N. 596 DEL 27/11/2014
----------	-----------------------

**OGGETTO: Acquisto diretto contrassegni di concessione parcheggio invalidi) dalla ditta GRUPPO MAGGIOLI SPA - Via del Carpino, 8 - 47822 Sant'Arcangelo di Romagna ( Rn) Partita IVA 02066400405 - LIQUIDAZIONE DI SPESA**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **novembre** del giorno **ventisette** 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 125 in data 20.09.2002;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità ;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario dotare questi uffici dei necessari documenti, al fine degli adempimenti relativi al rilascio dei contrassegni di parcheggio ai disabili che risiedono in questo Comune, che ne fanno richiesta;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 216 del 30 luglio 2014 con la quale veniva impegnata la somma di € 163,00 a favore della ditta Gruppo Maggioli Spa con sede in Via del Carpino, 8 - 47822 Sant'Arcangelo di Romagna ( Rn) - Partita IVA 02066400405 - gravando la spesa sul capitolo 130 - cap. 6 - art. 1 - impegno finanziario 193/2014;

**VISTA** la richiesta, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 5914 del 26 novembre 2014, con la quale la ditta sopra generalizzata, chiedeva la liquidazione della fattura n. 2137169 del 21 ottobre 2014, dell'importo di € 163,00 ( qui allegata);

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata debitamente effettuata secondo le richieste di questa Amministrazione;

**VISTO** il CIG ZD610537B9 allegato materiale con l'atto di impegno;

**VISTO** il DURC regolare datato 2 ottobre 2014 (allegato al presente atto);

**TUTTO** ciò premesso,

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

Per i motivi espressi in narrativa :

**DI LIQUIDARE** alla Ditta Ditta Gruppo Maggioli Spa con sede in Via del Carpino, 8 - 47822 Sant'Arcangelo di Romagna ( Rn) - Partita IVA 02066400405 , la fornitura del materiale sopra descritto per un totale complessivo di € **163,00** compreso IVA spese di imballo e fatturazione, a saldo della fattura n. 2137169 del 21 ottobre 2014;

**DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € **163,00** al capitolo 130/6/1 del corrente esercizio - impegno finanziario n. 193/2014;

**DI ACCREDITARE** la somma di € 163,00 con bonifico bancario sul seguente codice IBAN: IT 47 Y 05387 68020 000000006525;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, unitamente alla documentazione richiamata come allegato;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO  
( dottor Stefano Schirmenti )



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**