



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 45 DEL 14/02/2018

REG.GEN.	N. 66 DEL14/02/2018
----------	---------------------

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 4/FT2 a favore della Ditta Sist.El Informatica srl con sede in Nuoro - Partita IVA IT00673310918 relativa alla fornitura di n. 1 stampante ad aghi
CIG: Z3320E23EA

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **febbraio** del giorno **quattordici** 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 l'esercizio 2017 approvato con atto consiliare n.15 in data 06.06.2017;

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

PREMESSO che, con precedente Determinazione del Servizio Amministrativo n. 334 (n. 427 del registro Generale), si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta Sist.el Informatica srl con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 41 – Partita IVA 00673310918 –, l'importo complessivo pari ad € **1.925,16** per la fornitura ed installazione di:

- N. 1 stampante ad aghi modello GA600 per la redazione degli atti di Stato Civile – Elettorale ed Anagrafe

CONSIDERATO che tale impegno è stato registrato al n. 568/2017 nel capitolo 5970/8/1;

PRESO ATTO che, il giorno 29.12.2017, la ditta succitata ha provveduto a fornire e ad installare il bene succitato che corrisponde a quanto pattuito in sede di determina a contrarre;

VISTA la fattura n. 4/FT2 del 12.01.2018 pervenuta il 15.01.2018, ed acquisita al protocollo al n. 211 dell'importo complessivo di € **1.925,16** di cui € 1.578,00 di imponibile ed € 347,16 per IVA al 22% relativa alla fornitura ed installazione di:

- N. 1 Stampante ad aghi – modello GA600 per la redazione degli atti di Stato Civile – Elettorale ed Anagrafe presentata dalla Ditta Sist.el Informatica srl con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 41 – Partita IVA 00673310918;

TENUTO CONTO che, a seguito dei riscontri di competenza effettuati si è accertato che, la fornitura, corrisponde a quanto preventivamente pattuito;

PRESO ATTO che il CIG relativo all'intervento di cui trattasi è contraddistinto dal numero: Z3320E23EA;

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;

TENUTO CONTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata entro il 31.12.2017 e pertanto è possibile dichiarare **l'esigibilità al 31.12.2017**;

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 Sist.el Informatica srl con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 41 – Partita IVA 00673310918, l'importo complessivo pari ad **€ 1.925,16** di cui € 1.578,00 di imponibile ed € 347,16 per IVA al 22% relativa alla fornitura ed installazione di:

- N. 1 Stampante ad aghi – modello GA600 per la redazione degli atti di Stato Civile – Elettorale ed Anagrafe imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
Stampante ad aghi GA600	4/FT2	12.01.2018	€ 1.925,16	Z3320E23EA	5970/08/01	568
Totale Imponibile			€ 1.578,00	Esigibilità al 31.12.2017		
di cui IVA			€ 347,16			
Totale Fattura			€ 1.925,16			

- 1. di disporre** che l'importo sopra indicato venga, come da specifica richiesta del creditore nella fattura emessa, accreditato sul c/c bancario identificato dal seguente codice IBAN: IT39R010151730300000002627;
- 2. di trasmettere** il presente atto al servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 3. 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

Allegati:

- Fattura n. 4/FT2 del 12.01.2018
- Durc

COMUNE 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

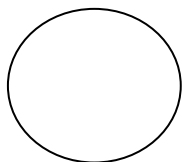
il visto di regolarità contabile e

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