



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 212 DEL 17/11/2014

REG.GEN.

N. 588
DEL 17/11/2014

OGGETTO:

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
-
Liquidazione fattura mediante bonifico bancario, in favore della ditta MANCA IGOR SALVATORE con sede in Aritzo in Via Mura - codice fiscale MNCGSL69A22A407T

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **novembre** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

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. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

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° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

RICHIAMATA la determinazione n. **157/2014** del 17/09/2014, mediante la quale è stato assunto l'impegno di spesa, per l'importo di €. 750,00, per la fornitura di diversi beni di consumo e materie prime occorrenti per diversi interventi di manutenzione ordinaria, in favore Ditta Manca Igor Salvatore con sede in Aritzo in Via Mura snc – codice fiscale MNC GSL 69A22 A407T;

VISTA la fattura n. **293/2014**, presentata dalla ditta succitata, acquisita al prot generale con il n 5613 in data 10/11/2014, dell'importo complessivo di **€ 749,86** di cui €. 614,64 di imponibile ed €. 135,22 per IVA al 22%;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG: ZEA10CF3C7**

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

VISTO l'impegno finanziario n. **195** a tal fine assunto sull'intervento n. 1.08.01.02 – voce 2770 - capitolo 04 – art 1;

ACCERTATA la regolarità della fornitura, nonché della fattura citata;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE per le ragioni espresse in narrativa, la fattura n. **293/2014**, presentata dalla ditta succitata, acquisita al prot generale con il n 5613 in data 10/11/2014, dell'importo complessivo di **€ 749,86** di cui €. 614,64 di imponibile ed €. 135,22 per IVA al 22% relativa alla fornitura di beni di consumo utilizzati per la manutenzione ordinaria delle strade comunali;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 749,86**, comprensiva di IVA al 22%, sull'impegno finanziario n. **195** a tal fine assunto sull'intervento n. 1.08.01.02 – voce 2770 - capitolo 04 – art 1;

DI DISPORRE che l'accreditamento avvenga mediante accreditamento sulle coordinate bancarie indicato in fattura;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Fattura n. 293/2014
- Durc

**Il Responsabile del Servizio
Dott ing Sabrina Vacca**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

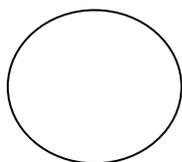
il visto di regolarità contabile e

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**