



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 285 DEL 01/12/2015

REG.GEN.	N. 430 DEL 01/12/2015
----------	-----------------------

OGGETTO:Riconoscimento debito fuori bilancio - Fondi BIMF 2015 - Servizio sportello informativo turistico - Attivazione servizio per il periodo 14 settembre - 28 novembre 2015 alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc con sede in Via Antonio Maxia, 29 - Aritzo - Impegno e liquidazione - Partita IVA 01013600919 - Accredito sul codice IBAN IT81K0101586440000070080120

L'anno **duemilaquindici** del mese di **dicembre** del giorno **uno** 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 Decreto Sindacale n. 10 in data 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107 - commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto; -

VISTO il disposto dell'articolo 183 e 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 30 giugno 2015 recante oggetto: "Programmazione fondi BIMF 2015";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 30 del 26 novembre 2015 con il quale veniva riconosciuto il debito fuori bilancio inerente l'attivazione del servizio sportello informativo turistico, per il periodo 14 settembre - 28 novembre 2015 realizzato dalla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc con sede in Via Antonio Maxia, 29 - Aritzo, dell'importo di € 7.729,17;

RITENUTO doveroso provvedere ad impegnare la somma di € 7.729,17 a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c. con sede in Via Antonio Maxia, 29 - 08031 Aritzo (Partita IVA 0101360091), facendo gravare il costo sui fondi del bilancio comunale, specificamente al capitolo 2670/7/1 (fondi BIMF anno 2015);

VISTA la richiesta presentata dalla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c. con sede in Via Antonio Maxia, 29 - 08031 Aritzo (Partita IVA 0101360091), tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 13 del 30.11.2015 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 5661 del 1° dicembre 2015 dell'importo complessivo di € 1229,11 (acquisto tendaggi e materiale vario);

VISTA la richiesta presentata dalla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c. con sede in Via Antonio Maxia, 29 - 08031 Aritzo (Partita IVA 0101360091), tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 12 del 30.11.2015 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 5662 del 1° dicembre 2015 dell'importo complessivo di € 6500,05 (servizio manodopera periodo dal 14 settembre al 28 novembre 2015);

QUANTIFICATO l'intero importo di cui alle fatture sopra indicate in € 7729,16;

DATO ATTO che verrà accreditato solo l'imponibile in quanto l'IVA verrà versata dal Comune (committente) come previsto dall'art. 17 - ter (D.P.R. 633/72);

RITENUTO di dover provvedere altresì alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

VISTO il CIG n. ZAE160BC07 qui allegato;

VISTO il DURC regolare rilasciato dall'INPS di Nuoro in data odierna;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore della SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. s.n.c. (codice creditore 877) rappresentata dalla dott.ssa MANCA SUSANNA nata ad Aritzo il 24 maggio 1965 ed ivi residente in Via Antonio Maxia, 29 (codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B) la somma di € 7.729,16, per la gestione del servizio per il periodo intercorrente tra il 14 settembre ed il 28 novembre 2015, quale saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 12 del 30.11.2015 dell'importo complessivo di € 6500,05 (servizio manodopera periodo dal 14 settembre al 28 novembre 2015);
- fattura n. 13 del 30.11.2015 dell'importo complessivo di € 1229,11 (acquisto tendaggi e materiale vario);

DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 7.729,16 sui fondi disposti sul bilancio comunale al capitolo 2670/7/1;

DI ACCREDITARE l'importo di € 6335,38 sul seguente codice IBAN IT 81 K 01015 86440 000070080120 acceso presso il Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo

DI SVINCOLARE l'importo di € 0,1 centesimo;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, unitamente alla documentazione citata nel presente atto come allegato;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

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

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

<i>N.</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