



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 84 DEL 01/10/2020

REG.GEN.

N. 371
DEL 01/10/2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.149/20 DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO - PER SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI PANDA COMUNALE - CIG Z052E74CD7

L'anno **duemilaventi** del mese di **ottobre** del giorno **uno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 11 del 13/08/2020* con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

VISTA la L.136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto di Giunta Municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/04/2020 di approvazione del DUP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 80 del 24/09/2020 mediante la quale è stata affidata alla Ditta **DUERRE snc di Renato e Renzo Manca** con sede in Viale Kennedy, 66 – 08031 – Aritzo (Nuoro) – C.F./Partita IVA 01343160915, la fornitura di 4 pneumatici compreso montaggio, equilibratura e smaltimento PFU, al prezzo di € 272,28 oltre IVA al 22% pari ad € 60,78, per un totale complessivo di € 337,06;

VISTA la fattura elettronica n. 149/20 del 30/09/2020, presentata dalla ditta **DUERRE snc di Renato e Renzo Manca** registrata al prot generale con il n. 5684 in data 01/10/2020, dell'importo complessivo **€ 377,06**;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z052E74CD7**;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente da questo Ente in favore dell'Erario;

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010;

VISTO il DURC (qui allegato), in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico del cap. 3440/13/1 del bilancio 2020;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE ED ORDINARE il pagamento della **fattura elettronica n. 149/20 del 30/09/202**, a favore della ditta **DUERRE snc di Renato e Renzo Manca** con sede in Viale Kennedy, 66 – 08031 – Aritzo (Nuoro) – C.F./Partita IVA 01343160915 per un importo complessivo di **€ 377,06** di cui € 276,28 di imponibile ed € 60,78 per IVA al 22%, per la fornitura di 4 pneumatici compreso montaggio, equilibratura e smaltimento PFU;

Di IMPUTARE LA SPESA di **€ 377,06** a carico del cap. 3440/13/1 (impegno contabile n. 222);

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT 46 X 01015 86440 000 070221851— indicato in fattura.

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata: albo pretorio e sezione determine del sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

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

- DURC
- Fattura

Il Responsabile del Servizio
dott. ing. Silvia Bassu

C O M U N E 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. | €. | |
| 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

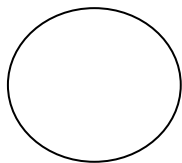
il visto di regolarità contabile e

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
Gualtiero Mameli**