



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 369 DEL 06/12/2017

REG.GEN.	N. 469 DEL06/12/2017
----------	----------------------

OGGETTO:Acquisto diretto carta per fotocopiatrice e cartelline semplici ad uso degli uffici comunali dalla Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA SNC - codice fiscale/Partita IVA 00044730919 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **sei** 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 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'art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente presso questo Ente;

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

RICHIAMATA la propria determinazione n. 318 del 15 novembre 2017 con la quale veniva impegnata la somma di € 920,00 a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO (codice fiscale e partita IVA 00044730919) necessaria per l'acquisto di toner per fotocopiatrice e cartelline semplici ad uso degli uffici comunali;

VISTA la richiesta (acquisita agli atti di questo Ente in data 5 dicembre 2017 al numero 6396) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 26 E del 4 dicembre 2017 dell'importo di € 920,00;

VISTA la congruità della fornitura;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma di € **920,00** , nei confronti della Ditta **QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c.** - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - Nuoro;

VISTO il capitolo 130/6/1 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1030102000 del corrente esercizio finanziario - Impegno finanziario 540/2017;

VISTO il DURC regolare emesso dall'INPS allegato;

VISTO l'impegno finanziario n. 540 /2017;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il CIG n. **Z4420C3C4D**;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la somma di complessive € **754,10** a favore della Ditta **QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c.** - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO -CODICE CREDITORE 151 - (codice fiscale e partita IVA 00044730919) a saldo della fattura n. 23E del 13 novembre 2017 ed € **165,90** all'Erario a titolo di IVA (art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split pyment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)

DI IMPUTARE la spesa di € **920,00** sui fondi disposti nel corrente esercizio finanziario - **130/6/1** Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1030102000 - impegno finanziario n. 540/2017;

DI ACCREDITARE la somma di € **754,10** a favore della Ditta **QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c.** - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO (codice fiscale e partita IVA 00044730919) sul codice IBAN IT 21 A 01015 17305 000000018699;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegati i documenti citati nella parte premessa;

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