



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 101 DEL 23/10/2020

REG.GEN.

N. 414  
DEL 23/10/2020

### OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER L' ACQUISTO DI CASERMAGGIO INVERNALE IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE - FORNITURE S.R.L. - SASSARI - CIG Z272E99B6C

L'anno **duemilaventi** del mese di **ottobre** del giorno **ventitre** 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 recante la "nomina del responsabile del settore tecnico – manutentivo: individuato nella persona della Dott. Ing. Silvia Bassu, ed in quanto tale dotato 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.L.gs 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 giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** 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. 86 del 06.10.2020 mediante la quale è stata affidata alla ditta **GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI** - per un prezzo complessivo pari ad **€.2.521,00** , di cui **€ 2.066,39 di imponibile e € 454,61 IVA al 22%** i n relazione alla fornitura di cui alla presente determinazione, con imputazione a carico della missione 03 – programma 1 - - titolo 1 – macroaggregato 103 - cap. 1120/4/1 “ corredo casermaggio etc agli agenti comunali” del bilancio 2020;

**VISTA la fattura elettronica n. 2/252 del 22.10.2020**, presentata dalla ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. registrata al prot generale con il n. 6324 in data 22.10.020, dell'importo complessivo **€. 2.521,00**;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura e della fornitura, dettagliata nella stessa;

**CONSIDERATO** che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z272E99B6C**;

**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 D.U.R.C., protocollo INAIL\_ 22983427 dal quale si evince che la ditta risulta regolare ai fini della posizione contributiva con scadenza al 11/02/2021;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico della missione 03 – programma 1 - titolo 1 – macroaggregato 103 - cap. 1120/4/1 “ corredo casermaggio etc agli agenti comunali” del bilancio 2020;

#### **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE ED ORDINARE** il pagamento della fattura elettronica n. 2/252 del 22.10.2020 dell'importo complessivo **€. 2.521,00** a favore della ditta **GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI – codice creditore 514** - relativa alla fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale di ruolo di Polizia Municipale del Comune di Aritzo, prelevandole dall'imp. finanziario n. 243 a tal fine assunto sul cap. 1120/4/1;

**Di IMPUTARE LA SPESA** di **€. 2.521,00**, a carico del cap. 1120/4/1 “ corredo casermaggio etc agli agenti comunali” (impegno contabile n. 243) missione 03 – programma 1 - - titolo 1;

**DI DISPORRE per** il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT01227010905 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
- Dichiarazione art. 3 L. 136/2010.

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Istr. Vigilanza Valentina Carta*

**Il Responsabile del Servizio**  
**Ing. Silvia Bassu**

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

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

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

<i>N.</i>	<i>/</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**

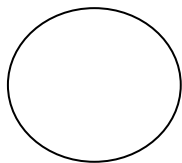
il visto di regolarità contabile e

**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  
Gualtiero Mameli**