



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 128 DEL 09/06/2015

<b>REG.GEN.</b>	<b>N. 217 DEL09/06/2015</b>
-----------------	---------------------------------

### OGGETTO:

Liquidazione fatture nri 02/A e .02494/A per manutenzione estintori (I e II semestralità 2014).  
Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer (Nu)  
P. IVA 01013560915  
mod di pag. B.B. c/o Banco di Sardegna S.p.A. - filiale di Macomer  
cod IBAN IT02A0101585340000070045709  
cod CIG ZA10804A09

L'anno duemilaquindici del mese di giugno del giorno nove nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Ufficio 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 al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa 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;

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

**VISTA** la determinazione n. 210 del 10/12/2012, mediante la quale è stata impegnata la somma di **€. 1034,56** (IVA inclusa) in favore della ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu con sede in Macomer in via Satta, Partita IVA 01013560915 – c. f. RGGSVT72T15 I452 U per la manutenzione degli estintori per gli edifici di competenza comunale – verifica semestrale;

**VISTE** le fatture presentata dalla ditta succitata emessa per le verifica semestrale:

- n. 02/A del 30/01/2014, acquisita al prot generale con il N. 1977 in data 30/04/2015 dell'importo complessivo di **€. 517,28** di cui €. 424,00 per fornitura ed €. 93,28 per IVA al 22%;
- n. 0249/A del 25/07/2014, acquisita al prot generale con il N. 1978 in data 30/04/2015 dell'importo complessivo di **€. 517,28** di cui €. 424,00 per fornitura ed €. 93,28 per IVA al 22%;

**ACCERTATA** la regolarità delle prestazioni effettuate, nonché della fattura succitata;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'AVCP per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice **CIG: ZCF0D29FCE**;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dalla ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti;

**VISTI** gli imp del Servizio Finanziario n. **404, 405 e 406/2010** a tal fine assunti rispettivamente sui **cap. 2010/2/1; 1570/2/1; 1680/2/1** del bilancio;

**ACQUISITO** il DURC;

## **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** in favore della ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu con sede in Macomer in via Satta, Partita IVA 01013560915 – c. f. RGGSVT72T15 I452 U le seguenti fatture:

- n. 02/A del 30/01/2014, acquisita al prot generale con il N. 1977 in data 30/04/2015 dell'importo complessivo di **€. 517,28** di cui €. 424,00 per fornitura ed €. 93,28 per IVA al 22%;
- n. 0249/A del 25/07/2014, acquisita al prot generale con il N. 1978 in data 30/04/2015 dell'importo complessivo di **€. 517,28** di cui €. 424,00 per fornitura ed €. 93,28 per IVA al 22%;

**DI IMPUTARE** la relativa spesa complessiva di **€. 1034,56** nel modo seguente:

- **€. 334,56** sul cap. 2010/2/1 - imp. 404;
- **€. 300,00** sul cap. 1570/2/1- imp. 405;
- **€. 400,00** sul cap. 1680/2/1 - imp. 406;

**DI DISPORRE** che il pagamento avvenga mediante BB C/ Banco di sardegna SpA filiale di Macomer, alla seguenti coordinate bancarie:

cod IBAN: IT 64I01015 85340 000000019317, così come indicato in fattura;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario copia del presente atto, con allegati:

- fattura n. 02/A del 30/01/2014 e n. 0249/A del 25/07/2014 ;
- DURC in corso di validità

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b> <b>Dott. Stefano Schirmenti</b>
---

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

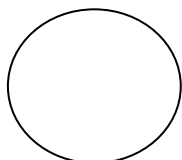
il visto di regolarità contabile e

**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**