



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 207 DEL 04/09/2018

| | |
|----------|-------------------------|
| REG.GEN. | N. 300 DEL04/09/2018 |
|----------|-------------------------|

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 173/FT2 del 08/08/2018 alla ditta SISTEL INFORMATICA SRL con sede Via Mannironi n. 45 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale 00673310918 - Smart Cig : ZO62497608

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **settembre** del giorno **quattro** 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 legislativo 18 agosto 2000, n.267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 125 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

VISTO il Decreto sindacale n.10 del 17 giugno 2016, quale nomina in qualità di responsabile del servizio amministrativo come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26/04/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);

RICHIAMATA la determinazione n. 190 del 06/08/2018 di acquisto diretto di n. 30 risme di carta, formato A4, per fotocopiatrice ad uso uffici comunali dalla Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 00673310918 al prezzo di € 91,50 più IVA di legge;

VISTA la fattura n. **173/FT2** del 08/08/2018, emessa dalla Ditta Sistel Informatica, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 4346 del 09/08/2018 dell'importo di € 111,63 IVA compresa;

VISTO l'impegno n. 374 assunto sul cap **130/6/1** - Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103, per l'importo di complessivi € 111,63 (di cui € 91,50 di imponibile ed € 20,13 di IVA)

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: Z062497608**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, agli atti;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e della fattura presentata;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, - Partita IVA n. 00673310918 – la fattura n. **173/FT2** del 08/08/2018, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 4346 del 08/08/2018, dell'importo di € 91,50 + IVA, relativa alla fornitura del seguente materiale:

- n. 30 risme di carta, formato A4, per fotocopiatrice ad uso uffici comunali;

DI ACCREDITARE l'importo di € 91,50 sul seguente codice IBAN IT 39 R 01015 17303000000002627 (Banco di Sardegna);

DI FAR GRAVARE la spesa di € 91,50 + IVA sui fondi disposti nel bilancio comunale nel modo seguente:

- l'impegno n. 374 - cod. creditore 103 - cap **130/6/1** - Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103,

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 26/2000

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Economico Finanziario, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, per:

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

con allegata la seguente documentazione:

- Regolarità contributiva;
- Fattura n. 173/FT2 DEL 05/06/2018;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

COMUNE 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

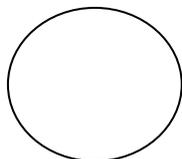
il visto di regolarità contabile e

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
D.ssa Rosanna LAI**