



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 51 DEL 12/02/2021

REG.GEN.	N. 67 DEL12/02/2021
----------	---------------------

OGGETTO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO- P. IVA 01343160915 - PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE- CIG N. ZC1302CB50

L'anno **duemilaventuno** del mese di **febbraio** del giorno **dodici** 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 del Commissario Straordinario n. 12 del 17 novembre 2020 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 19 novembre 2020 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Amministrativo;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 14 del 14 gennaio 2021 con la quale veniva individuato l'operatore economico nella Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca con sede in Viale Kennedy, 66 - 08031 - Aritzo (Nuoro) - C.F./Partita IVA 01343160915 nonché impegnata la spesa di € 255,08 compreso IVA necessaria per la sostituzione di due pneumatici allo Scuolabus comunale (ivi compreso montaggio, equilibratura e smaltimento PFU);

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca con sede in Viale Kennedy, 66 - 08031 - Aritzo (Nuoro) - C.F./Partita IVA 01343160915, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 24/21 del 3 febbraio 2021 dell'importo di € 255,08 (di cui € 209,08 per imponibile ed € 46,00 per IVA);

RITENUTO di dover procedere in merito alla liquidazione in quanto l'intervento richiesto alla Ditta sopra generalizzata è stato debitamente eseguito conformemente a quanto richiesto;

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

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO:

- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 16 aprile 2020 con il quale veniva approvato il DUP 2020/2022;
- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 3 del 16 aprile 2020 con il quale veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **ZC1302CB50**;

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;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, agli atti di questo Ente;

VISTO il capitolo 1890/2/3 - Missione 4; Programma 6; Titolo 1; macroaggregato 103 - **IMPEGNO FINANZIARIO** n. 49/2021;

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

TUTTO cio' premesso;

D E T E R M I N A

per le urgenti motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE, a saldo della fattura n. **24/21 del 3 febbraio 2021** la somma di **€ 209,08** 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 - CODICE CREDITORE 1793 - (per la fornitura di due pneumatici anteriori compreso montaggio, equilibratura e smaltimento PFU necessari per il buon funzionamento dello Scuolabus comunale) ed **€ 46,00** 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 ACCREDITARE la somma di **€ 209,08** a favore della Ditta **DUERRE snc** di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo - Viale Kennedy, 66 sul seguente codice IBAN IT 46 X 01015 86440 000 070221851 - Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo;

DI IMPUTARE la spesa di **euro 255,08** sui fondi disposti sul capitolo 1890/2/3 del corrente esercizio finanziario -missione 4 - programma 6 - titolo 1 - macroaggregato 103 - impegno finanziario 49/2021;

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 allegato fattura e DURC;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Gianna Locci)

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