



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 320 DEL 15/11/2017

REG.GEN.	N. 408 DEL15/11/2017
----------	----------------------

OGGETTO:Acquisto diretto toner per fotocopiatrice in dotazione agli 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 **novembre** del giorno **quindici** 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. 303 del 30 ottobre 2017 con la quale veniva impegnata la somma di € 978,44 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 ad uso degli uffici comunali;

VISTA la richiesta (acquisita agli atti di questo Ente in data 14 novembre 2017 al numero 5958) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 23 E del 13 novembre 2017 dell'importo di € 978,44;

VISTA la congruità della fornitura;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma di € **978,44** , 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 514/2017;

VISTO il DURC regolare emesso dall'INPS allegato;

VISTO l'impegno finanziario n. 514 /2017;

VISTO il CIG n. **ZD42086672**;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la somma di complessive € **802,00** 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 € **176,44** 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 € **978,44** sui fondi disposti nel corrente esercizio finanziario - **130/6/1** Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1030102000 - impegno finanziario n. 514/2017;

DI ACCREDITARE la somma di € **802,00** a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO (codice fiscale e partita IVA 00044730919) sul codice IBAN IT 21 A 01015 17305 000000018699;

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>/</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
D.ssa Rosanna LAI**