



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 55 DEL 05/03/2018

REG.GEN.

N. 81
DEL 05/03/2018

OGGETTO:

Fornitura materiale per cantiere REIS. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2. lettera a) e 37 del D.Lgs 50/2016 - Annullamento determinazione n. 33 del 31/01/2018 e liquidazione a favore della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, con sede in Aritzo, Via A. Mura, località Gidilau - P. IVA 00899500912 - CIG ZC921572E1

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **marzo** del giorno **cinque** 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 Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 in data 14 maggio 2012;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 approvato con atto consiliare n.15 in data 06.06.2017;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

PREMESSO che, con precedente Determinazione del Servizio Amministrativo n. 397/2017 (Reg. Gen n. 510/2017) si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, con sede in Aritzo Via A. Mura, località Gidilau, P.IVA 00899500912, l'importo complessivo pari ad **€ 999,67** per la fornitura di:

- Materiale vario per cantiere REIS;

CONSIDERATO che tale impegno è stato registrato al n. 651/2017 nel capitolo 4100/55/1;

PRESO ATTO che la ditta succitata ha provveduto alla fornitura al 31/12/2017;

VISTA la propria determinazione n. 33 del 31/01/2018 con la quale si era provveduto alla liquidazione a favore della Ditta della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, Aritzo, della fattura n. 2/5 del 29/12/2017 per un importo complessivo pari ad **€ 999,67**;

CONSIDERATO che nella su menzionata fattura mancava espressa indicazione del N. CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

VISTA la nota di credito n. 2/7 del 29/12/2017, acquisita al Prot. al N. 704 del 09/02/2018, emessa dalla Ditta Manca Igor Salvatore, Aritzo, per "storno per errata emissione fattura 2/5 del 29/12/2017";

VISTA la fattura n. 2/9 del 29/12/2017, acquisita al protocollo n. 702 del 09/02/2018, dell'importo complessivo di **€ 999,67** di cui € 819,40 di imponibile e € 180,27 per IVA al 22% ;

TENUTO CONTO che, a seguito dei riscontri di competenza effettuati si è accertato che, la fornitura è regolare;

PRESO ATTO che il CIG relativo all'intervento di cui trattasi è contraddistinto dal numero: ZC921572E1;

ACCERTATA la regolarità contributiva del creditore, come verificabile dal DURC allegato;

ASSOLTI gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'art. 184 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in ordine alla liquidazione delle spese;

TUTTO CIO' premesso e considerato

D E T E R M I N A

per quanto in premessa

DI ANNULLARE la propria determinazione n. 33 del 31/01/2018 con la quale si era provveduto alla liquidazione, a favore della Ditta della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, Aritzo, della fattura n. 2/5 del 29/12/2017 per un importo complessivo pari ad **€ 999,67**;

DI LIQUIDARE, in favore della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE, con sede in Aritzo Via A. Mura, località Gidilau, P.IVA 00899500912, l'importo complessivo pari ad **€ 999,67** di cui € 819,40 di imponibile e € 180,27 per IVA al 22% relativa alla fornitura di:

- Materiale vario per cantiere REIS;

relativi alla fattura n. 2/9 del 29/12/2017 imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
fornitura materiale vario per cantiere Reis	2/9	29/12/2017	€999,67	ZC921572E1	4100/55/1	651/2017
Totale Imponibile			€ 819,40			
di cui IVA			€ 180,27			
Totale Fattura			€ 999,67			

- 1. DI DISPORRE** che l'importo sopra indicato venga, come da specifica richiesta del creditore, accreditato presso l'istituto bancario Banco di Sardegna SPA, sul c/c bancario identificato dal seguente codice IBAN: IT19T0101586440000065018484;
- 2. DI PUBBLICARE** la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

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>	
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**

