



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 234 DEL 08/09/2022**

REG.GEN.	N. 419 DEL 08/09/2022
----------	-----------------------

**OGGETTO:** Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 - CIG Z073764E1F

L'anno **duemilaventidue** del mese di **settembre** del giorno **otto** 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 n. 10/2021 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 Decreto Sindacale n. 3/2022 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio finanziario, individuato quale posizione organizzativa dell'area finanziaria sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**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. 6/2022 con il quale veniva approvato il DUPS 2022/2024;
- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 8/2022 con il quale veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere, con urgenza, alla fornitura di materiale di cancelleria necessario ad uso degli uffici comunali;

**RICHIAMATA** la propria determinazione R.S.A. n. 175 del 26 luglio 2022 con la quale veniva impegnata, a favore della ditta OLIN con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917 , la somma di 686,86 compreso I.V.A. di legge al 22%, per la fornitura della seguente cancelleria:

- TONER UTAX 3005 CI -colori n. 3 confezioni al prezzo di € 118,00 più IVA, per un totale di € 481,80;
- TONER UTAX 3005 CI - nero n. 2 confezioni al prezzo di € 92,00 più IVA, per un totale di € 132,48;
- VASCHETTA TONER DI SCARTO - n. 1 al prezzo di € 25,00 più IVA , per un totale di € 30,50;

**VISTA** la richiesta ( acquisita agli atti di questo Ente con il n. 4934 dell'8 settembre 2022) con la quale la ditta OLin con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917 , richiedeva il pagamento della fattura n. 598/2022 dell'importo complessivo di € 686,86;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito in quanto la fornitura è avvenuta nei tempi e nelle modalità richieste dall'Ente;

**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: Z073764E1F ( qui allegato);

**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;

**ACQUISITA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 ( agli atti di questo Ente);

**VISTO** il capitolo 130/6/1 - Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 313/2022;

**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 favore della Ditta OLin snc di Bruno Piras e Luciano Todde con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917 ( codice creditore 2343) la somma di € 563,00 per imponibile ed € 123,86 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), **a saldo della fattura n. 598/2022 del 2 settembre 2022;**

**DI IMPUTARE** la spesa di € 686,86 sui fondi disposti sul capitolo **130/6/1** del corrente esercizio finanziario -missione 1 - programma 2 - titolo 1 - macroaggregato 103 - **impegno finanziario n. 313/2022;**

**DI ACCREDITARE** la somma di € 563,00 sul seguente codice IBAN :BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA 1 NUORO - IT 13 Z 01015 17303000000003283, intestato alla Ditta Olin, sopra meglio identificata;

**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 allegata fattura e DURC;

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

**C O M U N E di Aritzo**

Provincia di Nuoro

**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  
dott.ssa Olmi Giuseppina**