



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 231 DEL 06/09/2022**

REG.GEN.

N. 416 DEL 06/09/2022

**OGGETTO:** Fornitura carta in risme ecologica mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Sardegna CAT-- Liquidazione spesa a favore della Ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - CIG Z8437513BF

L'anno duemilaventidue del mese di **settembre** del giorno **sei** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**PREMESSO** che il Comune di Aritzo ha acquistato tramite CAT SARDEGNA un quantitativo di carta necessario per il funzionamento delle fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 181 del 28 luglio 2022 recante oggetto: "Fornitura carta in risme ecologica ordine diretto tramite adesione su convenzione Sardegna CAT - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta ICART srl - sede Via della Solidarietà 07018 - POZZOMAGGIORE - Partita IVA 01654620903 - CIG Z8437513BF;

**TENUTO CONTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z8437513BF**;

**VISTA** la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti del Comune;

**VISTO** il DURC ( qui allegato per farne parte integrante e sostanziale) , acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

**RICHIAMATO** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di "Impegno di spesa";

**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 regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità ;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 8/2022 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

**VISTA** la richiesta presentata dalla ditta :ICART srl con sede a Pozzomaggiore - codice fiscale 01654620903, , tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 461/DL1 del 31 agosto 2022 dell'importo di € 485,56 ( qui allegata per farne parte integrante e sostanziale);

**VISTA** la regolarità della fornitura avvenuta in data 05.08.2022 ( come da documento di trasporto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);

**VISTO** il capitolo 130/6/1 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 -Macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 299/2022;

**DATO ATTO** che la spesa è esigibile nel corso dell'anno 2019;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**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 Decreto Legislativo 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

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

**DI LIQUIDARE** a favore della Ditta ICART srl con sede a Pozzomaggiore - codice fiscale 01654620903, la somma complessiva di € **485,56** ( di cui € 398,00 per imponibile ed € 87,56 relativa all'IVA nella misura del 22% sarà versata all'Erario ( 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 FAR GRAVARE** la spesa di € **485,56** sul seguente capitolo 130/6/1 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 -Macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 299/2022;

**DI ACCREDITARE** la somma di € 398,00 sul seguente codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387;

**DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

**CHE** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- D.U.R.C.;
- Fattura n. 461/DL 1 del 31 agosto 2022;
- Documento di trasporto;

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**