



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 53 DEL 05/08/2020

REG.GEN.	N. 263 DEL05/08/2020
-----------------	---------------------------------------

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE - FORNITURE S.R.L. - SASSARI

L'anno **duemilaventi** del mese di **agosto** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 7 del 10/07/2019 recante la "nomina del responsabile del settore tecnico – manutentivo: individuato nella persona dell'Assessore Daga Salvatore, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l' art. 183 del D.L.gs 267/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.";

VISTO il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

VISTA la L.136/2010 e s.m.i.," Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 46 del 28/07/2020 mediante la quale è stata affidata alla ditta **GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI** - per un prezzo complessivo pari ad **€. 998,73** - tramite ricorso all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nel MEPA - la fornitura della massa vestiaria per il personale della polizia municipale (ordine n. 5628913 del 28/07/2020);

VISTA la fattura elettronica n. 2/187 del 03/08/2020, presentata dalla ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. registrata al prot generale con il n. 4247 in data 03/08/2020, dell'importo complessivo **€. 999,74**;

ACCERTATA la regolarità della fattura e della fornitura, dettagliata nella stessa;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: ZB92DCDD89**;

RITENUTO PERTANTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente da questo Ente in favore dell'Erario;

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL e INPS emesso dall'INPS (Durc On Line prot. n° INPS 22445929– scadenza validità: 14/10/2020);

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico della missione 03 – programma 1 - - titolo 1 – macroaggregato 103 - cap. 1120/4/1 “ corredo casermaggio etc agli agenti comunali” del bilancio 2020;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE ED ORDINARE il pagamento della fattura elettronica n. 2/187 del 03/08/2020 dell'importo complessivo **€. 999,74** a favore della ditta **GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI – codice creditore 514** - relativa alla fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale di ruolo di Polizia Municipale del Comune di Aritzo, nel modo seguente:

- **€ .819,46** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 161 a tal fine assunto sul cap. 1120/4/1;
- **€. 180,28** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. 161 a tal fine assunto sul cap. 1120/4/1;

Di IMPUTARE LA SPESA di **€. 998,73**, a carico del cap. 1120/4/1 “ corredo casermaggio etc agli agenti comunali” (impegno contabile n. 474) missione 03 – programma 1 - - titolo 1;

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT01227010905 indicato in fattura.

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata : albo pretorio e sezione determine del 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:

- DURC
- Fattura
- Dichiarazione art. 3 L. 136/2010.

**Il Responsabile del Servizio
Ass Daga Salvatore**

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	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

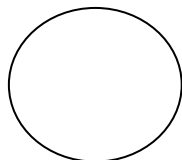
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **Gualtiero Mameli**