



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 35 DEL 04/02/2019

REG.GEN.

N. 45
DEL04/02/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 1/19 DEL 22/01/2019 a favore della Ditta CARDIOSARDEGNA SRLS con sede Via Gemellae - 09045- Quartu Sant'Elena- Codice Fiscale 03667680924- Smart Cig: Z71266F311

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **febbraio** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del servizio AMINISTRATIVO n. 385 (Reg. Gen. N. 551) del 27/12/2018 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della ditta Ditta CardioSardegna SRLS con sede in Quartu Sant'Elena in Via Gemellae – Partita IVA 03667680924 per fornitura di:

- N. 2 defibrillatori, e relative teche, delle quali n. 1 da interno e n. 1 da esterno per un importo complessivo di di **€ 2634,40 inclusa IVA 22%**;

VISTA la fattura presentata dalla ditta succitata, n. 1/19 del 22/01/2019 acquisita al prot n. 471 del 23/01/2019 relativa a:

- N. 2 defibrillatori HeartSine Samaritan PAD 350P;
- N. 1 teca per interno Arky Inside;
- N. 1 teca per esterno Arky Rugged;

di importo complessivo pari a € 2.159,34 di imponibile ed € 475,05 di IVA al 22%

PRESO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente come da contratto entro il 31/12/2018;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z71266F311** ;

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

ACCERTATO che la ditta non è soggetta a DURC ai sensi delle note del 5 dicembre 2005, Prot. N. 2988 e del 22 dicembre 2005 Prot. N 3144 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali;

VISTO il capitolo 4100/93/6, Missione 12; Programma 1; Titolo 1; macroaggregato 103;

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;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 10 17/06/2016** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, 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;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare **n. 13 del 26/04/2018**;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fatture sottoelencata, presentate dalla ditta CardioSardegna SRLS con sede in Quartu Sant'Elena in Via Gemellae – Partita IVA 03667680924 per fornitura di:

- N. 2 defibrillatori, e relative teche, delle quali n. 1 da interno e n. 1 da esterno per un importo complessivo di di **€. 2634,40 inclusa IVA 22%**;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€. 2634,40** (Iva inclusa) al capitolo 4100/93/6, Missione 12; Programma 1; Titolo 1; macroaggregato 103;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nelle fatture, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale*;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

Il Responsabile del Servizio Gualtiero Mameli
--

COMUNE 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

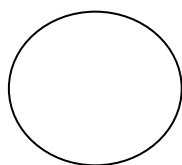
il visto di regolarità contabile e

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**