



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 8 DEL 30/01/2018

REG.GEN.

N. 37
DEL 30/01/2018

OGGETTO:

Fornitura di materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali effettuata dalla ditta MANCA Igor Salvatore con sede in Aritzo in Partita IVA IT00899500912 - MNCGSL69A22A407T

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **gennaio** del giorno **trenta** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE come riportato nel Verbale redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 21.06.2016, con l'approssimarsi dello svolgimento di diverse manifestazioni, si era ravvisata l'urgenza di garantire la sicurezza stradale con opportuna segnaletica;

VISTA la perizia giustificativa redatta sempre in data 21.06.2016 dal Responsabile del Servizio Tecnico, nella quale vengono elencati i materiali necessari alla realizzazione degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

VISTA la fattura elettronica n. 2/1 emessa in data 27.06.2016 dalla Ditta Manca Igor Salvatore – Partita IVA IT00899500912 e pervenuta al Comune di Aritzo in data 05.07.2016, acquisita al protocollo al n. 3126, relativa alla fornitura dei materiali elencati nella suddetta perizia giustificativa, dell'importo complessivo di € 1.220,00 di cui € 1.000,00 per la fornitura ed € 220,00 per IVA al 22%, senza CIG;

ATTESO CHE sussistono risorse nel capitolo di bilancio 2780 / 10 / 1 (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) "Debito fuori bilancio per Acquisto beni di Consumo Materiali vari", per un importo di € 1.200,00, che, unitamente all'importo di € 20,00 relativo al capitolo di bilancio 140 / 31 / 1 (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) "Debito fuori bilancio acquisto beni di consumo per manutenzione strade ***AVANZO NON VINCOLATO***", garantiscono la copertura dell'importo della suddetta fattura, essendo quest'ultima di € 1.220,00;

POSTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2017 si è provveduto al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio alla ditta Manca Igor Salvatore per fornitura di materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

POSTO ALTRESÌ CHE con la suddetta Deliberazione n.47 si è specificato di imputare la spesa complessiva di € 1.220,00 sul cap 2780 / 10 / 1 (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) "Debito fuori bilancio per Acquisto beni di Consumo Materiali vari";

VISTI:

- D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- 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 Dlgs n. 33/2013 e ssmmii
- il Decreto Sindacale n. 9 del 09/11/2017 con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale 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;

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 99 del 29/12/2017 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.220,00 in favore della ditta Manca Igor Salvatore - Partita IVA IT00899500912 - con sede in Aritzo in Via Antonio Mura per la fornitura del materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali;

VISTA la fattura n. 2/1 del 27/06/2016 dell'importo complessivo di € 1220,00 emessa dalla ditta Manca Igor Salvatore per la fornitura di materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione

TENUTO CONTO che l'A.N.A.C. ha attribuito, alla fornitura in parola, il seguente codice CIG: **Z22174BA94**;

ACQUISITO il DURC on line – prot INAIL 9435050 – scadenza validità 30/05/2018, dal quale si evince la regolarità della ditta nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE in favore della Ditta Manca Igor Salvatore – Partita IVA IT00899500912 con sede in Aritzo in Via Antonio Mura la somma complessiva di € 1.220,00 la fattura n. 2/1 del 27/06/2016 nel modo seguente:

- € 1.000,00 per la fornitura devono essere liquidate a favore della ditta prelevandole dal cap 140 / 31 / 1 (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103);
- € 220,00 per IVA al 22% saranno versate all'ERARIO secondo le modalità di legge prelevando € 20,00 dal cap 2780 / 10 / 1 (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103), € 200,00 dal 140 / 31 / 1 (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103);

DI IMPUTARE la somma € 1.220,00 nel modo seguente:

- € 20,00 sul cap 2780 / 10 / 1 (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) "Debito fuori bilancio per Acquisto beni di Consumo Materiali vari".
- € 1.200,00 sul cap 140 / 31 / 1 (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) "Debito fuori bilancio acquisto beni di consumo per manutenzione strade ***AVANZO NON VINCOLATO";

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

DI DARE ATTO CHE l' A.N.A.C. ha attribuito per la fornitura in parola il seguente codice CIG: **Z22174BA94**;

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

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, con allegata fattura n. n. 2/1 del 27.06.2016 e DURC per farne parte e sostanziale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
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

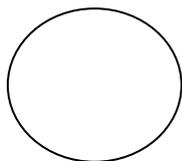
il visto di regolarità contabile e

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**