



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 421 DEL 11/12/2019

REG. GEN.	N. 604 DEL 11/12/2019
------------------	------------------------------

OGGETTO: Manutenzione ordinaria beni mobili: Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **dicembre** del giorno **undici** 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 del 17/06/2015 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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 334 del 17 ottobre 2019 con la quale veniva impegnata, a favore della Ditta la somma di € 240,00 più IVA di legge al 22% (importo complessivo € 292,80 per l'effettuazione dei seguenti interventi tecnici: verifica di alcuni personal computer in dotazione agli uffici comunali (in specifico per l'installazione e configurazione del fotocopiatore; installazione e configurazione scanner; rimessa in funzione di una postazione telefonica);

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta OLIN con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 6790 del 10 dicembre 2019, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 888/2019 del 9 dicembre 2019 dell'importo complessivo di € 292,80 (di cui € 240,00 per imponibile ed € 52,80 per IVA al 22%;

DATO ATTO che la fornitura effettuata dalla citata Ditta rispetta pienamente la richiesta inoltrata da questo Ente per l'intervento in parola;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ;

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. 7 del 09/04/2019 con il quale veniva approvato il DUP 2019/2021;
- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019 con il quale veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il 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;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG: Z1B2A38297** (materialmente allegato in sede di adozione dell'impegno di spesa - RSA n. 334/2019) ;

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 140/50/1 - Missione 1; Programma 3; Titolo 1; macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 393/2019

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 Sanguè, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917 (codice creditore 2343) la somma di complessive € 240,00 ed € 52,80 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. 888/2019 del 9 dicembre 2019 per l'esecuzione degli interventi tecnici descritti nella parte premessa del presente atto e che qui si intendono integralmente riportati;

DI IMPUTARE la spesa di euro 292,80 sui fondi disposti sul capitolo 140/50/1 del corrente esercizio finanziario -missione 1 - programma 3 - titolo 1 - macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 393/2019;

DI ACCREDITARE la somma di € 240,00 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
(Gualtiero Mameli)

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

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

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**