



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 122 DEL 30/05/2018

REG.GEN.

N. 179 DEL30/05/2018

OGGETTO:Acquisto toner per il fotocopiatore ad uso di tutti gli uffici comunali dalla ditta **METHE s.r.l.** con sede in via Enrico Carboni, n. 21 - 09170 - Oristano - P.I. 01050610953 - **SMART CIG Z842329D2E - LIQUIDAZIONE DI SPESA -**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **maggio** del giorno **trenta** 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 vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 9 in data 8 marzo 2018;

VISTO il bilancio di previsione 2018 approvato con atto consiliare n. 13 del 26 aprile 2018;

CONSIDERATO che si è reso necessario acquistare, con urgenza, del toner per l'utilizzo delle fotocopiatrici in dotazione a tutti gli uffici comunali, al fine di non creare disservizi nell'adempimento dei compiti istituzionali e pertanto al fine di evitare che sino arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 82 del 10 aprile 2018 mediante la quale veniva acquistato dalla ditta Methe srl di Oristano con sede in Via Enrico Carboni, 21 - 09170 - Oristano - Partita IVA 01050610953, aggiudicatrice, il materiale sopra indicato, specificamente:

- N. 2 KIT DI TONER PER FOTOCOPIATRICE UTAX 3000 CI (colori e nero);
- N. 4 VASCHETTE TONER DI SCARTO PER FOTOCOPIATRICE UTAX 3000 CI;
- N. 2 CONFEZIONI DI TONER PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5035;

al prezzo complessivo di € 1484,21;

VISTO il capitolo 130/6/1 del corrente bilancio finanziario - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1030102000 - IMPEGNO FINANZIARIO N. 160/2018;

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta Methe srl di Oristano con sede in Via Enrico Carboni, 21 - 09170 - Oristano - Partita IVA 01050610953 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 3010 del 30 maggio 2018) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 56 del 29 maggio 2018 dell'importo di € 1484,20;

TENUTO CONTO che la fornitura è stata effettuata secondo le richieste di questa Amministrazione;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione;

VISTO il DURC regolare rilasciato dall'INPS allegato al presente atto;

VISTO il CIG n. **Z842329D2E** allegato al presente atto;

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 n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto che fanno parte integrante

DI LIQUIDARE la somma di € **1216,56** a favore della Ditta Methe srl di Oristano con sede in Via Enrico Carboni, 21 - 09170 - Oristano - Partita IVA 01050610953 (CODICE CREDITORE 3463) , a saldo della fattura n. 56 del 29 maggio 2018 per l'acquisto del materiale in oggetto ed € **267,54** a favore dell'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),

DI IMPUTARE la spesa di € **1484,21** sui fondi disposti sul capitolo 130/6/1 del corrente esercizio finanziario - del corrente bilancio finanziario - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1030102000;- impegno finanziario n. 160/2018;

DI ACCREDITARE la somma di € **1216,56** sul seguente codice IBAN IT55U0617517401000000081420, come indicato in fattura;

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

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza allegati i documenti citati nella parte premessa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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