



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 34 DEL 27/02/2013

REG.GEN.

N. 91
DEL 27/02/2013

OGGETTO:

Liquidazione fattura n.04606/A per manutenzione estintori (I e II semestralità 2012).
Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer (Nu)
P. IVA 01013560915
mod di pag. B.B. c/o Banco di Sardegna S.p.A. - filiale di Macomer
cod IBAN IT02A0101585340000070045709
cod CIG ZA10804A09

L'anno **duemilatredici** del mese di **febbraio** del giorno **ventisette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

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. 1** in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16/07/2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTA la determinazione **n. 244** del 10/12/2012, mediante la quale è stata impegnata la somma di **€. 1600,00** in favore della ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu con sede in Macomer

in via Satta, Partita IVA 01013560915 – c. f. RGGSVT72T15 I452 U per la manutenzione degli estintori per gli edifici di competenza comunale – verifica semestrale;

VISTA la fattura n. 04606/A del 31/12/2012, presentata dalla ditta succitata, acquisita al prot generale con il N. 1140 in data 27/02/2012 dell'importo complessivo di **€. 1026,08** di cui €. 848,00 per fornitura ed €. 178,08 per IVA al 21% emessa per le verifiche della I e II semestralità;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni effettuate nonché della fattura succitata;

CONSIDERATO, altresì, che l'AVCP per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice **CIG: ZA10804A09**;

VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dalla ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli imp del Servizio Finanziario **n. 474, 475, 476, 473/2012** a tal fine assunti rispettivamente sui **capp. 2010/2/1; 1570/2/1; 1680/2/1 e 140/26/1** del bilancio;

ACQUISITO il DURC in corso di validità;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore della ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu con sede in Macomer in via Satta, Partita IVA 01013560915 – c. f. RGGSVT72T15 I452 U fattura **n. 04606** del 31/12/2012, presentata dalla ditta succitata, acquisita al prot generale con il 1140 in data 27/02/2013 dell'importo complessivo di **€. 1026,08** di cui €. 848,00 per fornitura ed €. 178,08 per IVA al 21%, emessa per le verifiche della I e II semestralità;

DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva di **€. 1026,08** nel modo seguente:

- **€. 300,00** sul cap. 140/26/1 – imp. 473;
- **€. 400,00** sul cap. 2010/2/1 - imp. 474;
- **€. 400,00** sul cap. 1570/2/1- imp. 475;
- **€. 500,00** sul cap. 1680/2/1 - imp. 476;

DI DISPORRE che il pagamento avvenga mediante BB, così come indicato in fattura e nella dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, già agli atti.

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto, con allegati:

- fattura **n. 04606/A** ;
- DURC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>Dott. Ing. Sabrina VACCA</i>
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

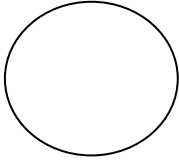
il visto di regolarità contabile e

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