



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 374 DEL 31/12/2020

REG.GEN.

N. 532
DEL 31/12/2020

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 17658/S del 27/11/2020 al netto della nota di credito n. 00546/S del 17/12/2020 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - P.IVA 00089070403 - CIG: Z222F65040

L'anno **duemilaventi** del mese di **dicembre** del giorno **trentuno** 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 Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 in data 14 maggio 2012;

VISTI:

- il D.U.P. 2020/2022 approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 16/04/2020;
- il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con atto consiliare n.3 in data 16/04/2020,

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

PRESO ATTO che, con precedente Determinazione del Servizio Amministrativo n. 432 del 25/11/2020, si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta GRAFFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - P.IVA 00089070403, l'importo complessivo pari ad **€ 500,15 iva inclusa** per la fornitura di:

- Registri di stato Civile per l'anno 2021;

- Servizio di rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2021;

CONSIDERATO che tale impegno è stato registrato al n. 273/2020 nel capitolo 680/5/1;

VISTA la fattura n. 17658/S del 27/11/2020 ed acquisita al protocollo al n. 6931 del 01/12/2020 dell'importo complessivo di € **220,33** di cui € 180,60 di imponibile ed € 39,73 per IVA al 22% relativa alla fornitura di Registri di stato Civile per l'anno 2021;

VISTA, altresì la nota di credito N. 546/S, riferita alla fattura di cui sopra, del 17/12/2020, acquisita al Prot. n. 7665/2020 dell'importo di 25,18;

TENUTO CONTO che, a seguito dei riscontri di competenza effettuati si è accertato che, la fornitura ad oggi consegnata, corrisponde a quanto preventivamente pattuito;

PRESO ATTO che il CIG relativo all'intervento di cui trattasi è contraddistinto dal numero: Z222F65040;

ACCERTATA la regolarità contributiva del creditore, come verificabile dal DURC allegato;

ASSOLTI gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'art. 184 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in ordine alla liquidazione delle spese;

TUTTO CIO' premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di liquidare**, per quanto in premessa, in favore della Ditta GRAFFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) – P.IVA 00089070403–, l'importo indicato nella fattura n. 17658/S del 27/11/2020 di € 220,33 al netto dell'importo di cui alla nota di credito, N. 546/S del 17/12/2020, di € 25,18, ovvero **la somma di € 195,15** di cui € 159,96 di imponibile ed € 35,19 per IVA al 22%, per la fornitura dei Registri di Stato Civile 2020 imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
fornitura dei Registri di Stato Civile 2021	17658/S	27/11/2020	€ 220,33	Z222F65040	680/5/1	273/2020
Nota di Credito	546/S	17/12/2020	€ 25,18			
Totale da liquidare			€ 195,15			
di cui imponibile			€ 159,96			
di cui IVA			€ 35,19			

3. **Di disporre** che l'importo sopra indicato venga, come da specifica richiesta del creditore nella fattura emessa, accreditato sul c/c bancario indicato nella fattura allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4. **Di dare atto** che il sottoscritto responsabile del Servizio, con la firma apposta in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

5. Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio MONNI

Il Responsabile del Procedimento
Maria Francesca Bassu

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

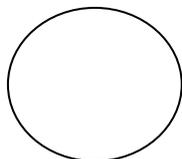
il visto di regolarità contabile e

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
Commissario Straordinario
Dr Antonio MONNI**