



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 434 DEL 13/12/2019

REG.GEN.	N. 617 DEL 13/12/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 95 _19 del 13/12/2019 a favore del Consorzio SOL.CO- con sede Piazza Mameli n. 32 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale 00971420914- Cig ZB72B0FFBO

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **dicembre** del giorno **tredecim** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del servizio amministrativo **n.414 (Reg. Gen. N.592)** del 06/12/2019 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore del **CONSORZIO SOL.CO.** con sede in Nuoro in Via Mameli n.32 - Partita IVA 00971420914 per la prestazione del seguente servizio:

Di supporto alla selezione dei candidati, che prevede lo svolgimento dei colloqui di selezione presso il nostro Comune con i candidati per il colloquio conoscitivo per l'anno 2019;

- L'elaborazione della modulistica e della graduatoria finale ;
- Il caricamento sulla piattaforma Helios della graduatoria finale e la consegna della graduatoria e dei documenti finali al Comune;

VISTA la fattura presentata dalla predetta ditta, n. 95_19 del 13/12/2019 dell'importo complessivo di Euro 1220, 00 di cui euro 220,00 per Iva acquisita al prot n. 6892/2019 relativa alle seguenti prestazioni :

Supporto alla selezione dei candidati, lo svolgimento dei colloqui di selezione presso il nostro Comune con i candidati per il colloquio conoscitivo per l'anno 2019;

- L'elaborazione della modulistica e della graduatoria finale ;
- Il caricamento sulla piattaforma Helios della graduatoria finale e la consegna della graduatoria e dei documenti finali al Comune;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **ZB72BOFFBO**;

VISTA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

VISTO il DURC;

VISTO il capitolo 4100/39/1,IMP. 456/2019 Missione 12; Programma 04; Titolo 1; macroaggregato 103;

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. **10 17/06/2016** con il quale il sottoscritto è stato nominato 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;

VISTI:

- 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 Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. **8 del 09/04/2019**;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa , di liquidare la fattura n. 95_19 del 13/12/2019 dell'importo complessivo di Euro 1220,00, di cui euro 220,00 per IVA , a favore del **CONSORZIO SOL.CO.** con sede in Nuoro in Via Mameli n.32 - Partita IVA 00971420914 per la prestazione del servizio di cui sopra;

Di imputare la somma complessiva di **€ 1.220,00** (Iva inclusa) al capitolo 4100/39/1- sull'imp. 456/2019 Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/200
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nelle fatture, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

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

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la fattura succitata;

DURC;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Gualtiero Mameli

COMUNE 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
D.ssa Rosanna LAI**