



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 157 DEL 16/06/2021

REG.GEN.

N. 234 DEL  
16/06/2021

#### OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 05988/S del 31/05/2021 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 **duemilaventuno** del mese di **giugno** del giorno **sedici** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N.114 DEL 09/06/2021 avente ad OGGETTO: **Liquidazione fattura n. 05988/S del 31/05/2021 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**

**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;

**RICHIAMATO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 09/11/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata titolare di Posizione Organizzativa per il Servizio Amministrativo ed in quanto tale dotata di funzioni, poteri e prerogative dei Responsabili di Servizio come definiti dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 in data 14 maggio 2012;

**VISTO** il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con atto del Commissario Straordinario n.35 in data 19/05/2021,

**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 2019;

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

**VISTA** la fattura n. 05988/S del 31/05/2021 ed acquisita al protocollo al n. 3558 del 09/06/2021 dell’importo complessivo di € **305,00** di cui € 250,00 di imponibile ed € 55,00 per IVA al 22% relativa Servizio di rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2019;

**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 GRAFICHE 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. 05988/S del 31/05/2021 ed acquisita al protocollo al n. 3558 del 09/06/2021 dell’importo complessivo di € **305,00** di cui € 250,00 di imponibile ed € 55,00 per IVA al 22% relativa Servizio di rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2019 imputandone il relativo onere come di seguito riportato:

Oggetto fattura	Numero fattura	Data	Importo	CIG	Capitolo di bilancio	Impegno
Rilegatura Registri di Stato Civile 2019	05988/S	31/05/2021	€ <b>305,00</b>	Z222F65040	680/5/1	273/2020
<b>Totale da liquidare</b>			<b>€ 305,00</b>			
di cui imponibile			€ 250,00			
IVA 22%			€ 55,00			

3. **Di disporre** che l'importo sopra indicato venga, come da specifica richiesta del creditore nella fattura emessa, accreditato sul c/c bancario dedicato di cui al CODICE IBAN n. IT65Q0306902478074000031687;
4. **Di dare atto** che la sottoscritta 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.
6. **Di individuare** nella persona della Sig.ra Bassu Maria Francesca il Responsabile del Procedimento per tutte le attività riconducibili al presente atto.

**La Responsabile del Servizio**  
***Dr.ssa Gianna LOCCI***

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) **ALLA REGOLARITA' TECNICA** .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott.ssa Gianna LOCCI*

b) **ALLA REGOLARITA' CONTABILE** .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Roberto Erdas*

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

Provincia di Nuoro

## **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, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Dott. Roberto Erdas**