



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 291 DEL 14/10/2020

REG. GEN.	N. 389 DEL 14/10/2020
-----------	-----------------------

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 - Acquisto bandiere per seggi elettorali - LIQUIDAZIONE di spesa a favore della Ditta GIESSE Forniture s.r.l. con sede in Via Carlo Felice, 33 - 07100 - Sassari - Partita IVA 01227010905 - Smart CIG ZE92E3627C

L'anno duemilaventi del mese di ottobre del giorno quattordici 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 Decreto Sindacale n. 6 del 7 aprile 2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio finanziario, individuato quale posizione organizzativa dell'area finanziaria sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

PREMESSO che si e' reso assolutamente necessario ed urgente provvedere alla fornitura delle bandiere (italiana - europea e sarda) da esporre all'esterno dei locali dove si svolgono solitamente le consultazioni elettorali ;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 249 dell'8 settembre 2020 recante oggetto: "Consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 - Acquisto bandiere per seggi elettorali - Impegno di spesa a favore della Ditta GIESSE Forniture s.r.l. con sede in Via Carlo Felice, 33 - 07100 - Sassari - Partita IVA 01227010905 - Smart CIG ZE92E3627C";

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. - VIA CARLO FELICE, 33 - 07100 SASSARI - Partita IVA 01227010905 , tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 2/221 del 23 settembre 2020 dell'importo complessivo di € 144,51 (di cui € 118,45 per imponibile ed € 26,06 per IVA) per la fornitura di n. 1 bandiera italiana, 1 europea e 1 sarda;

CONSIDERATO che la fornitura è avvenuta nei modi e nei tempi stabiliti da questa Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere in merito.

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO:

- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il DUP 2020/2022;
- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;

CONSIDERATO che si demanda al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire, sono i seguenti:

- Oggetto del contratto: fornitura materiale sanitario;
- Fine: garantire il buon funzionamento degli uffici Comunali;
- Modalità di scelta del contraente: acquisto diretto;
- Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio;

RICHIAMATO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG: ZE92E3627C**;

VISTO il DURC (qui allegato), in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

ACQUISITA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, agli atti di questo Ente;

VISTO il capitolo 680/3/1 - Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macroaggregato 103;

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 267/2000;

TUTTO cio' premesso;

D E T E R M I N A

per le urgenti motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE, a favore della ditta GIESSE FORNITURE s.r.l. - Via Carlo Felice, 33 - 07100 SASSARI - Partita IVA 01227010905 - **codice creditore 514** - la somma complessiva di € 118,45 per la fornitura di n. 3 bandiere (saldo fattura n. 2/221 del 23 settembre 2020) ed € **26,06** all'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 euro 144,51 sui fondi disposti sul capitolo 680/3/1 del corrente esercizio finanziario -missione 1 - programma 7 - titolo 1 - macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 203/2020;

DI ACCREDITARE la somma di 118,45 sul seguente codice IBAN : IT4060101517200000000045185 - Banco di Sardegna SPA, come indicato in fattura;

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

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegato il preventivo di spesa, DURC, ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Antonio Meloni)

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