



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 208 DEL 05/07/2013

REG.GEN.	N. 312 DEL05/07/2013
----------	----------------------

OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto vestiario per i vigili urbani

Beneficiario: ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari

P. IVA 02479640928

Accredito sul codice IBAN IT 87 H 01015 44101 00000001550 (Banco di Sardegna AG. 237 - SELARGI US)

L'anno **duemilatredici** del mese di **luglio** del giorno **cinque** 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. 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° 12 in data 20.09.2002;

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

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 20 giugno 2013, con la quale si stabiliva di procedere alla copertura di un posto di Vigile Urbano (in sostituzione della titolare Signora Maria Francesca Bassu assente per maternità) categoria C1 a tempo parziale e determinato per un periodo compreso non superiore a mesi 6, decorrente dal 1° luglio 2013;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 197 del 28 giugno 2013 mediante la quale veniva impegnata, a favore della ditta UNIFORMI s.r.l. - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari - P. IVA 02479640928, la somma di € 142,17 necessaria per l'acquisto del vestiario da destinare al personale assunto a tempo determinato in virtù del deliberato della Giunta Comunale n. 22/2013;

VISTA la richiesta (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 3171 del 4 luglio 2013) presentata dalla ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari - P. IVA 02479640928, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 189 del 28 giugno 2013 (allegata) dell'importo di €. **142,17** IVA al 21% inclusa;

VISTO il cap. 1120/4/1 recante : corredo e casermaggio agli agenti comunali;

ACQUISITO il DURC in corso di validità;

CONSIDERATO che l'AVCP per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice **CIG Z380A94A16** ;

VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta dalla Ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 10 - 09134 Cagliari - P. IVA 02479640928, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dalla ditta , in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti di questo ente;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, in favore della ditta UNIFORMI s.r.l - Via Legnano 60/64 - 09134 - CAGLIARI - Partita IVA 02479640928, la somma di €. **142,17** comprensiva di IVA al 21% a saldo della fattura n. 189 del 4 luglio 2013;

DI IMPUTARE la relativa spesa di €. **142,17** sul cap. 1120/4/1;

DI ACCREDITARE la somma di € **142,17** sul codice IBAN IT 87 H 01015 000000041550 - Banco di Sardegna - Agenzia 237 - Selargius (Cagliari);

DI TRASMETTERE al Servizio finanziario copia del presente atto unitamente a tutta la documentazione citata nella parte premessa del presente atto;

Il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)

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>	
------------------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<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
D.ssa Rosanna LAI**