



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 199 DEL 06/06/2019

REG.GEN.

N. 280
DEL06/06/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura n.. 0031092600 del 31/05/2019 alla ditta SONEPAR ITALIA SPA con sede Riviera Maestri del lavoro - 35127 - PADOVA - P. IVA IT00825330285 - Smart Cig : Z7125719E3

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **giugno** del giorno **sei** 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 legislativo 18 agosto 2000, n.267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 125 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

VISTO il Decreto sindacale n.10 del 17 giugno 2016, quale nomina in qualità di responsabile del servizio amministrativo come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- Il D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- Il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n. 267 (R. G. n. 388) del 31/10/2018 relativo alla fornitura di materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria dell'ex casa municipale per l'allestimento museale di cui al progetto "Antonio Mura", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. a favore della Ditta SONEPAR ITALIA SPA, con sede a Padova, Riviera Maestri del lavoro, P.I.: IT00825330285 al prezzo di € 9.163,79 più IVA di legge;
- N. 22 (R.G. n. 25) del 21/01/2019 di rettifica determinazione n. 267;

CONSIDERATO che per la conclusione dei lavori è stata necessaria l'ulteriore fornitura dei seguenti prodotti:

- Attacco plafoniera colore grigio;

VISTA la fattura n. **0031092600** del 31/05/2019, emessa dalla Ditta SONEPAR ITALIA SPA, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 3139 del 03/06/2019 dell'importo di € 16,40 IVA inclusa;

VISTO l'impegno n. 489 assunto sul cap **7570/20/1** *Acquisto materiali allestimento Muse **Fondi BIMF*** Cassa conto Vincolato* - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 2 – Macroaggregato 202, per l'importo di complessivi € 11.179,82 del bilancio comunale, esercizio finanziario 2019;

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: Z7125719E3**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, agli atti;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita al 31/12/2018

ACCERTATA la regolarità della fornitura e della fattura presentata;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della Ditta SONEPAR ITALIA SPA, con sede a Padova, Riviera Maestri del lavoro, P.I.: IT00825330285 – la fattura n. **0031092600** del 31/05/2019, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 3139 del 03/06/2019 dell'importo di € 16,40 IVA inclusa, di cui € 13,44 di imponibile ed € 2,96 IVA di legge, relativa alla fornitura del materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria dell'ex casa municipale per l'allestimento museale di cui al progetto "Antonio Mura"

DI ACCREDITARE l'importo di € 16,40 IVA sul codice IBAN indicato in fattura;

DI FAR GRAVARE la spesa di € 16,40 sui fondi disposti nel bilancio comunale, esercizio 2019, nel modo seguente:

- l'impegno n. 489/2018 - cod. creditore 2504 - cap **7570/20/1** - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 2 – Macroaggregato 202,

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 26/2000

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Economico Finanziario, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, per:

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

con allegata la seguente documentazione:

- Regolarità contributiva;
- Fattura n. 0031092600 del 31/05/2019;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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

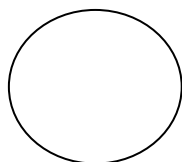
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **D.ssa Rosanna LAI**