



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 69 DEL 17/10/2017

REG.GEN.

N. 358
DEL 17/10/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE - FORNITURE S.R.L. - SASSARI

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **ottobre** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 del Sindaco **n. 7 del 07/08/2017** 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;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. : "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l' art. 183 del D.L.gs 267/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.";

VISTO il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

VISTA la L.136/2010 e s.m.i.," 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";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 23/7/1998;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 15 del 06/06/2017** con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione **n. 53** del 29/08/2017 mediante la quale è stata affidata alla ditta **GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI** - per un prezzo complessivo pari ad **€. 998,73** - tramite ricorso all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nel MEPA - la fornitura della massa vestiaria per il personale della polizia municipale (ordine n. 3832168 del 15/09/2017);

VISTA la fattura elettronica n. 2/197 del 22/09/2017, presentata dalla ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. registrata al prot generale con il n. 5711 in data 25/11/2016, dell'importo complessivo **€. 998,73**;

ACCERTATA la regolarità della fattura e della fornitura (dettagliata nella stessa) corrispondente per quantità e prezzo a quanto richiesto (ordine n. 3832168 del 15/09/2017);

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: ZD01FBC0D7**;

RITENUTO PERTANTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente da questo Ente in favore dell'Erario;

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL e INPS emesso dall'INPS (Durc On Line prot. n° INPS 7994415 – scadenza validità: 19/10/2017);

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico della missione 03 – programma 1 - - titolo 1 – macroaggregato 103 - cap. 1120/4/1 " corredo casermaggio etc agli agenti comunali" del bilancio 2017;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE ED ORDINARE il pagamento della fattura **elettronica n. 2/197 del 22/09/2017** dell'importo complessivo **€. 998,73** a favore della ditta **GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI – codice creditore 514** - relativa alla fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale di ruolo di Polizia Municipale del Comune di Aritzo, nel modo seguente:

- **€ .818,63** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario *n. 474* a tal fine assunto sul cap. 1120/4/1;
- **€. 180,10** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario *n. 474* a tal fine assunto sul cap. 1120/4/1;

DI IMPUTARE LA SPESA di **€. 998,73**, a carico del cap. 1120/4/1 " corredo casermaggio etc agli agenti comunali" (impegno contabile n. 474) missione 03 – programma 1 - - titolo 1;

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN indicato in fattura.

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata : albo pretorio e sezione determine del sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- DURC
- Fattura
- Dichiarazione art. 3 L. 136/2010.

Il Responsabile del Servizio
Ass Daga Salvatore

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

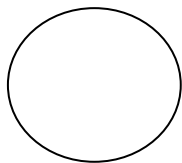
il visto di regolarità contabile e

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**