

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 126 Del 17-12-18

Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA.
--

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 5/05/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economico-Finanziaria fino a nuove determinazioni;

Vista la fattura n. 43 del 13.12.2018 di € 300,00, presentata in data 14.12.2018 (registrata al prot. n.4290) dalla Ditta Urbani Chiara – Legatoria Cartotecnica, Via Chironi, 49 - 08100 Nuoro, partita IVA 01356210912, relativa alla rilegatura dei registri dello stato civile anno 2017;

Preso atto di quanto riportato nella succitata fattura 43 del 13.12.2018 in merito all'IVA e che si riporta:

“Aliquota IVA: 0,00%

Natura operazione: non soggetta

Totale imponibile: 300,00

Totale imposta: 0,00

Riferimento normativo: ex articolo 1, commi 54-89 legge 170/2014 ”;

Richiamato il proprio atto n. 39 del 11.04.2018 concernente l'assunzione dell'impegno di spesa a favore della Ditta Urbani Chiara– Legatoria Cartotecnica per il servizio suddetto, pari a € 300,00, IVA esclusa in ragione delle scelte fiscali della Ditta ;

Vista la L.136/2010;

Acquisito il DURC con validità fino alla data del 14.03.2019;

Accertata la regolarità della prestazione;

DETERMINA

Di liquidare e pagare a favore della Ditta Urbani Chiara -Legatoria Cartotecnica, Via Chironi, 49 - 08100 Nuoro, partita IVA 01356210912, la somma di € 300,00, a saldo della fattura n. 43 del 13.12.2018 di € 300,00, per la rilegatura dei registri dello stato civile anno 2017;

Di imputare la spesa di € 300,00 al cap.1116 - Codifica U. 01.07-1.03.01.02.000 del bilancio 2018;

Di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, all'accredito della somma di € 300,00 sul seguente conto corrente postale dedicato: IBAN: **IT 59 X 07601 17300 000003142343**.

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00

IMPORTO DELLA SPESA: € _____	IMPEGNO CONTABILE: _____
CAPITOLO DI BILANCIO _____	LIQUIDAZIONE: n° _____ del _____
INTERVENTO _____	EMESSO MANDATO: n° _____ del _____

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione e per il successivo inoltro a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Sociali

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il Messo comunale attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi SOCIALI

Il Messo Comunale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il Messo Comunale