



## COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia Oristano  
P.zza Montrigu de Reos

UFFICIO AFFARI GENERALI

<b>DETERMINAZIONE</b>		<b>REG. GEN.</b>	
<b>N°: 37</b>	<b>Del: 09/04/2013</b>	<b>N°: 136</b>	<b>Del: 09/04/2013</b>

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

<b>Oggetto:</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SCM SARDINIA'S CANDLES MANUFACTORY S.R.L., CON SEDE A SASSARI, PER FORNITURA DI PIATTI ROMANI IN COCCIO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL VENERDÍ SANTO - CIG: Z2209036E9</b>
-----------------	---

L'anno 2013, il giorno 09 del mese di Aprile

#### ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO***

- **VISTO** il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area Amministrativa;
- **VISTO** l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
- **VISTO** l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario;
- **VISTO** il Comunicato del Ministero dell'Interno, del 3 Gennaio 2013, che riporta il testo del comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: *“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.
- **VISTA** la propria determinazione n. 25/89 del 08/03/2013 con la quale:
  - Si affida alla Ditta SCM Sardinia's Candles Manufactory S.r.l. con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda sud strada 11, n° 28, la fornitura di n° 150 piatti romani in coccio (Ø 16 cm), per un importo complessivo di €363,00 (IVA 21% inclusa);
  - Si impegna allo scopo la somma di € 363,00 sul cap. 1215 del bilancio 2013 in corso di approvazione, in favore della Ditta SCM Sardinia's Candles Manufactory S.r.l. con sede a

Sassari in Z.I. Predda Niedda sud strada 11, n° 28, a titolo di corrispettivo per la sopra indicata fornitura;

➤ **ACQUISITO** sulla predetta determinazione il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

➤ **DATO ATTO** che:

▫ il codice C.I.G. associato all'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto, è:

- **CIG: Z2209036E9** - Oggetto: FORNITURA PIATTI ROMANI IN COCCIO

- Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta affidataria ha comunicato a questo ufficio, gli estremi del seguente conto corrente dedicato:

- Conto corrente bancario presso la Banca di Credito Sardo - Codice IBAN: **IT57U0305917220036497910156;**

▪ i dati dei soggetti delegati ad operare sul conto sopra indicato

➤ **CONSTATATO** che la fornitura di cui all'oggetto è stata regolarmente eseguita e che, al fine di conseguire il relativo pagamento, la Ditta SCM Sardinia's Candles Manufactory S.r.l. con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda sud strada 11, n° 28 ha presentato la fattura n° 415 del 20/03/2013, allegata alla presente determinazione, dell'importo di € 363,00 (di cui €63,00 per IVA 21 %);

➤ **ACCERTATA** la regolarità della richiesta e l'avvenuta e corretta esecuzione della fornitura di cui all'oggetto;

➤ **VISTO** il DURC (Prot. n° 23715973 del 20/03/2013), allegato alla presente determinazione, dal quale risulta che la Ditta Sardinia's Candles Manufactory S.r.l. risulta regolare ai fini del DURC;

➤ **RITENUTO** di dover provvedere a liquidare la somma richiesta;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Di liquidare l'importo di €363,00 (di cui €63,00 per IVA 21 %) alla Ditta SCM Sardinia's Candles Manufactory S.r.l. con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda sud strada 11, n° 28, a saldo della seguente fattura, allegata alla presente determinazione:

- n° 415 del 20/03/2013 dell'importo complessivo di € 363,00 (di cui € 63,00 per IVA 21 %);

2. di imputare il predetto importo al cap. 1215 del bilancio 2013 in corso di approvazione;

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento con bonifico su Conto corrente bancario presso la Banca di Credito Sardo - Codice IBAN: **IT57U0305917220036497910156**;
4. di disporre la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per il pagamento;
5. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i provvedimenti di competenza:
  - all'ufficio del Messo Comunale;
  - all'ufficio di Ragioneria;
  - al Sindaco;
  - al Segretario Comunale;

Scano di Montiferro, 09/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
*F.to Franco Frascaro*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Il pagamento è avvenuto con mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*(Dr.ssa Angela Pishedda)*