



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 15 DEL 12/02/2015

REG.GEN.

N. 40
DEL 12/02/2015

OGGETTO:

Fornitura mezzo spazzaneve cingolato Honda HSS1380ET
Liquidazione fattura

L'anno **duemilaquindici** del mese di **febbraio** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

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° 1/2009 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° 41 in data 16.07.2012;

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

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.11.2014 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.11.2014 avente ad oggetto la variazione del Bilancio di Previsione 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 12.12.2016 con la quale si sono attribuite diverse risorse al responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 231 del 17.12.2014 nella quale veniva affidata alla Ditta Duerre snc con sede in Aritzo, in Viale Kennedy – Partita IVA 01343160915 - la fornitura di un mezzo spazzaneve cingolato della Honda – modello HSS 1380 ET – avente una larghezza di lavoro di 810 mm ed una portata max di 65 ton/h per un importo complessivo di € 5.100,00 di cui € 4.180,33 per la fornitura ed € 919,67 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che la Ditta ha provveduto a fornire quanto richiesto;

VISTA la fattura n. 13 del 31.01.2015 della Ditta Duerre snc, dell'importo complessivo di € 5.100 di cui € 4.180,33 per la fornitura ed € 919,67 per IVA al 22% – acquisita al protocollo al n. 543 in data 03.02.2015;

TENUTO CONTO che la stessa, essendo emessa nel 2015 è soggetta alla scissione di pagamenti secondo quanto introdotto dall'art. 17-ter nel DPR 633/1972 e pertanto si dovrà provvedere al versamento dell'IVA con una delle diverse modalità previste dalla normativa;

CONSIDERATO che l'ufficio scrivente non ha ricevuto alcuna indicazione, da chi di competenza, sulla modalità scelta dal nostro ente per il versamento dell'IVA e pertanto non può darne atto nella presente determinazione;

VISTO il Bilancio comunale specificatamente i seguenti impegni:

- 8270/4/1 – imp. 328

TENUTO CONTO che il CUP assegnato al progetto è **B16G14001000004**;

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice CIG: **ZBEF125471A**

VISTO il DURC dal quale emerge che la Ditta è in regola con il versamento INPS e INAIL;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** a favore della Ditta Duerre snc con sede in Aritzo, in Viale Kennedy – Partita IVA 01343160915 la fattura n. 13 del 31.01.2015, dell'importo complessivo acquisita al protocollo generale al n. 543 in data 03.02.2015, tenendo conto di quanto segue:
 - € 4.180,33 devono essere liquidate a favore della Ditta succitata con bonifico bancario su c/c indicato in fattura;
 - € 919,67 relative all'IVA al 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa
2. **DI DARE ATTO** che le somme necessarie sono state impegnate nel modo seguente:
 - 8270/4/1 – imp. 328
3. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario a liquidare le suddette fatture secondo le modalità indicate nelle stesse;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza con allegata la seguente documentazione:
 - Regolarità contributiva
 - Fattura n. 13/2015

Il Responsabile del Servizio
dott. ing. Sabrina Vacca

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/ sub.	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

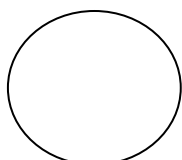
il visto di regolarità contabile e

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