



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 30 DEL 10/03/2015

REG.GEN.

N. 92
DEL 10/03/2015

OGGETTO:

Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.

Liquidazione fatture diverse.

Ditta PUTZOLU Salvatore sas con sede in Samugheo via Kennedy (zona Sa Serra) - P. IVA 01044790952

BB c/o Banco di Sardegna - filiale di Samugheo - codice CIG:

L'anno **duemilaquindici** del mese di **marzo** del giorno **dieci** nel proprio ufficio,

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** 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° 12 in data 20.09.2002;

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

RICHIAMATA la determinazione **n. 26** del 03/03/2015 relativa all'affidamento diretto - ai sensi del D. Lgs 163/2008 - art. 125 - comma 11 - alla Ditta PUTZOLU SALVATORE, meglio generalizzata in oggetto, della fornitura del gasolio per gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali, per l'importo complessivo di **€ 5.035,00**;

VISTE le fatture della ditta PUTZOLU SALVATORE, *pervenute in data 04/03/2015*, di seguito elencate:

Fattura n.	Data -	prot.	Impianto	litri	Importo
n. 1406	04/03/2015	- 1012	Scuola Media	1500	€. 1.510,51
n. 1407	" "	1013	Centro Culturale	500	€. 503,51
n. 1408	" "	1015	Comune	1000	€. 1.007,00
n. 1409	" "	1014	Scuola materna	1000	€. 1.007,00
N. 1410	" "	1011	Scuola Elementare	1000	€. 1.007,00
Totali				5000	€. 5.035,02

VISTA la nota di credito N. 86/C del 04/03/2015, pervenuta in data 10/03/2015, registrata al prot n. 1102/2015 dell'importo di **€. 0.02**, come accredito a **storno parziale delle fatture n. 1406 e 1407 del 04/03/2015** per arrotondamenti informatici;

VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. dal legale rappresentante della Ditta in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato in data 04/12/2014, dal quale si evince che la ditta risulta regolare ai fini della posizione contributiva;

DATO ATTO che la presente procedura è registrata presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con il Lotto CIG: **Z451375B2D**

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle stesse;

VISTI i capitoli 130/8/1-imp. n. ; 1450/8/1/ imp. n. ; 1670/6/1 imp. n. ; 1670/6/1 imp. n. ; 2000/6/1- imp. ;

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della ditta citata - le sotto elencate fatture per l'importo complessivo di **€. 5.035,00 detratta la nota di credito n. N. 86/C del 04/03/2015**, pervenuta in data 10/03/2015, registrata al prot n. 1102 dell'importo di **€. 0.02, dalle fatture n. 1406 e 1407**, tenendo conto di quanto segue:

€. 4.127,05 devono essere liquidate a favore della ditta;

€. 907,95 relativa all'IVA al 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa in materia di scissione dei pagamenti;

DI IMPUTARE la corrispondente spesa complessiva di **€. 5.035,00**, nel modo seguente:

Fattura	Data -	prot.	Impianto	litri	Importo	Cap	intervento
n. 1406	04/03/2015	- 1012	Scuola Media	1500	€. 1.510,51	1670/6/1	1.04.03.02
n. 1407	" "	1013	Centro Culturale	500	€. 503,51	2000/6/1	1.05.01.02
n. 1408	" "	1015	Comune	1000	€. 1.007,00	130/8/1	1.01.02.02
n. 1409	" "	1014	Scuola materna	1000	€. 1.007,00	1450/8/1	1.04.01.02
n. 1410	" "	1011	Scuola Elemen	1000	€. 1.007,00	1560/4/1	1.04.02.02
Totali				5000	€. 5.035,00		

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto, corredato dalle fatture debitamente vistate, DURC;

DI AUTORIZZARE il suddetto Servizio all'emissione del relativo mandato di pagamento, da accreditarsi mediante bonifico bancario, al seguente codice IBAN:
IT 84 L 01015 87981 000070289238.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- *Dott. Ing. Sabrina VACCA* -

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>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

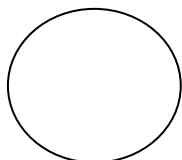
il visto di regolarità contabile e

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