



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 394 DEL 26/11/2019

REG.GEN.	N. 562 DEL26/11/2019
----------	----------------------

OGGETTO:LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2019-A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO- IMPORTO €. 426,78-VOCE 1890/6/4-IMPEGNO N. 116/2019.

CIG. N. ZA527A74E2

COD. CRED. N. 499

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **novembre** del giorno **ventisei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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. 10 del 17 giugno 2015 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amm.va 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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO che nel Comune di Aritzo opera un solo distributore di carburanti (ditta Loi Giuseppe) e che pertanto, ricorrendo ad asta pubblica, in caso di aggiudicazione ad altra ditta di un altro comune l'eventuale ribasso sarebbe assorbito dai costi supplementari che ne deriverebbero;

VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 11.02.2019 che approva il piano scuolabus per l'anno scolastico in corso;

VISTO il Bilancio comunale , specificatamente la voce 1890, capitolo 6, articolo 4 - impegno finanziario n. 116/2019;

VISTA la propria determinazione n. 109 del 20.03.2019 che impegna la spesa di €. 2.000,00, impegno n. 116/2019, per la causale in oggetto;

VISTA la fattura n. 303/FE del 20 novembre 2019 dell'importo di €. 426,78 , presentata dalla ditta generalizzata in oggetto;

VISTO la regolarità della stessa fattura e la regolarità della fornitura;

DI DARE ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147-bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il D. lgs. n. 101 del 2018 , d. lgs, n. 196 del 2003 e regolamento UE n. 679 del 2016 (normativa protezione dati) ;

VISTO il relativo codice CIG n. ZA527A74E2 ;

VISTO il certificato di regolarità contributiva qui allegato ;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di €. 426,78, per l'acquisto di carburante per lo scuolabus comunale per l'anno scolastico 2019 di cui:

- €. 349,82 - **imponibile**- a favore della ditta Loi Giuseppe, C.F. LOI GPP 59H04 A407F, con sede in Aritzo nel Corso Umberto I° e avente partita IVA 00973940919 e codice IBAN IT 29 Y 01015 86440 000 000 000 437, acceso presso il Banco di Sardegna di Aritzo ;
- €. 76,96 - **iva al 22%** - da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 426,78 graverà sul bilancio alla voce 1890, capitolo 6, articolo 4 - **impegno n. 116/2019**;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, il presente atto per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Mameli Gualtiero)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</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**