



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 20 DEL 17/02/2016

REG.GEN.

N. 63  
DEL 17/02/2016

### OGGETTO:

Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale.-  
Liquidazione fatture a favore della Ditta Transport di Taula & C. di Sassari.  
Codice C.I.G. ZE71869D85

L'anno **duemilasedici** del mese di **febbraio** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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. **15/2015**, con il quale la sottoscritta è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

**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;

**VISTA** la determinazione n. **19** dell'11/02/2016 mediante la quale è stata affidata la fornitura di 5781 litri di gasolio da riscaldamento per gli immobili di competenza comunale alla ditta TRANSPORT s.a.s con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada 16 - P.iva 00306580903;

**VISTE** le fatture della ditta succitata, *pervenute in data 12/02/2016* di seguito elencate:

Fattura	Data -	Prot.	Impianto	Importo tot
N. 800914	09/02/2016	- 670	Scuola Media, Elementare e Materna	€. 3.228,16
n. 800913	09/02/2016	- 672	Centro Culturale	€. 387,38
n. 800912	09/02/2016	- 673	Comune	€. 1.049,96
			<b>Totali</b>	<b>€. 4.665,50</b>

**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. prot n. 1281812 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: - **CIG ZE71869D85**

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione delle stesse;

**VISTI** i capitoli 1670/6/1 -imp. n. 91; 1450/8/1/ imp. n. 93; 1560/4/1 imp. 94; 130/8/1imp. n. 95; 2000/6/1- imp. 96;

*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 **€. 4665,50** tenendo conto di quanto segue:

**€. 3.824,15** devono essere liquidate a favore della ditta;

**€. 841,35** 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 **€. 4.665,50**, nel modo seguente:

Impianto	Importo complessivo	Imponibile	IVA	Cap	Imp.
<b>Scuola materna</b>	<b>€. 1.500,00</b> (quota parte fatt. n. 800914)	€. 1.229,50	€. 270,50	1450/8/1	<b>93</b>
<b>Scuola Media</b>	<b>€. 1500,00</b> (quota parte fatt 800914)	€ 1.229,50	€. 270,50	1670/6/1	<b>91</b>
<b>Scuola Elementare</b>	<b>€. 228,16</b> (quota parte fatt 800914)	€. 187,01	€. 41,15	1560/4/1	<b>94</b>
<b>Comune</b>	<b>€. 1.049,96</b> (fatt. n.800912)	€. 860,62	€. 189,34	130/8/1	<b>95</b>
<b>Centro Culturale</b>	<b>€. 387,38</b> (fatt. n.800913)	€. 317,52	€. 69,86	2000/6/1	<b>96</b>
<b>totali</b>	<b>€ 4.665,50</b>	<b>€. 3.824,15</b>	<b>€. 841,35</b>		

**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:

**DI PUBBLICARE** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, all'Albo Pretorio on line del Comune di Aritzo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità previste nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- **Dott. Ing. Valentina Carboni** -

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

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

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

**APPONE**

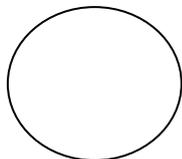
il visto di regolarità contabile e

**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**