



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 60 DEL 18/09/2017

REG.GEN.	N. 320 DEL 18/09/2017
----------	--------------------------

### OGGETTO:

**Liquidazione fattura in favore della ditta LOI Giuseppe di Aritzo per fornitura carburante per i mezzi comunali - impianto ESSO di Aritzo**

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **settembre** del giorno **diciotto** 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;

**VISTO** il Decreto del Sindaco **n. 7 del 07/08/2017** con il quale il sottoscritto 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 regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 23/7/1998;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 15 del 06/06/2017** con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione **n. 25 del 03/05/2017**, con la quale si è avviata la procedura di affidamento diretto per la fornitura del carburante dei mezzi in dotazione al Comune;

**RICHIAMATA** la determinazione **n. 29** del 09/05/2017 con la quale si è affidato all'Impianto ESSO di LOI Giuseppe con sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale LOI GPP 59H04

A407F – partita IVA 00973940919 la "Fornitura del carburante occorrente per il funzionamento del Motocarro PIAGGIO e della FIAT PANDA, nonché per le attrezzature utilizzate dall'operaio comunale";

**VERIFICATO** il DURC prot. n. INAIL 7967560, che risulta regolare (scadenza validità 17/01/2018);

**TENUTO CONTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG: Z221E8DD55**;

**CONSIDERATO** che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, agli atti;

**VISTO** l'impegno finanziario **n. 163** a tal fine assunto sul capitolo n. 570/2/1 - MACROAGGREGATO 103 acquisto di beni e servizi – POGRAMMA 6 – TITOLO 1 spese correnti;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**VISTI** gli artt 184 e 185 del Dlgs n. 267/2000;

**VISTO l'impegno n. 163/2017** a tal fine assunto **sul cap. 570/2/1** macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi – pogramma 6 – titolo 1 spese correnti;

#### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la fattura **n. 3 del 14/08/2017**, acquisita al prot generale n. 4730 in data 12/09/2017, in favore della ditta ESSO di LOI Giuseppe – cod cred 499 - con sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F – partita IVA 00973940919 relativa alla "Fornitura del carburante occorrente per il funzionamento del Motocarro PIAGGIO e della FIAT PANDA, nonché per le attrezzature utilizzate dall'operaio comunale" dell'importo complessivo di **€ 974,90**;

**DI IMPUTARE** l'complessivo di **€ 974,90** sul cap **570 / 2 / 1** MACROAGGREGATO 103 acquisto di beni e servizi– POGRAMMA 6 – TITOLO 1 spese correnti tenendo conto che:

- **€ 799,10**, corrispondente all'imponibile, devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario *n. 163/2017*;
- **€ 175,80** corrispondente all'IVA del 22% sulla fattura sopra citata, devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario *n. 163/2017*;

**DI DISPORRE** per il mandato di pagamento, a saldo impegno e fattura succitata, l'utilizzo del codice IBAN indicato nella stessa;

**DI PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti, con allegati i seguenti documenti:

- Fattura n. 3/2017
- Durc

Il Responsabile del Servizio  
Ass Daga Salvatore

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

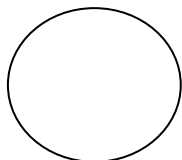
il visto di regolarità contabile e

**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**