



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 28 DEL 10/02/2014

REG.GEN.

N. 76
DEL 10/02/2014

OGGETTO:

FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI

Liquidazione fatture n. 01; 02; 07/2014 a favore della Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Corso umberto i - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F - Partita IVA 00973940919
mod di pagamento: bonifico banc. c/o Banco di Sardegna - ag. di Artizo -
cod IBAN IT 29Y0101586440000000000437

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **febbraio** del giorno **dieci** 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 altresì la determinazione del Servizio Tecnico **n. 201 del 13/12/2013** con la quale si è affidato il cottimo fiduciario alla Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Aritzo in Corso Umberto I-

codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F , per la fornitura di carburante per i mezzi comunali, per l'importo complessivo di **€ 2.500,00**;

TENUTO CONTO che l'Autorità di Vigilanza ha assegnato il seguente codice **CIG: Z680CEA1D9**;

CONSIDERATO che in fase di aggiudicazione il titolare della Ditta ha presentato la dichiarazione in ottemperanza alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva dalla quale si evince che la Ditta succitata è in regola con il versamento dei contributi;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Aritzo in Corso Umberto I- codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F , per la fornitura di carburante per i mezzi comunali di seguito elencate:

1. **n. 01/2014** pervenuta in data 03/02/2014, acquisita al prot n. 553/2014, dell'importo complessivo di **€. 457,00** di cui €. 374,59 per fornitura ed €. 82,41 per IVA al 22%;
2. **n. 02/2014** pervenuta in data 03/02/2014, acquisita al prot n. 554/2014, dell'importo complessivo di **€. 622,00** di cui €. 509,84 per fornitura ed €. 112,16 per IVA al 22%;
3. **n. 07/2014** pervenuta in data 03/02/2014, acquisita al prot n. 555/2014, dell'importo complessivo di **€. 450,00** di cui €. 368,85 per fornitura ed €. 81,15 per IVA al 22%;

VISTO l'impegno 392/2013 a tal fine assunto sul cap. 570/2/1;

CONSIDERATO che nulla osta alla liquidazione delle fatture citate in quanto la Ditta ha provveduto a fornire quanto previsto;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE per le ragioni espresse in narrativa, alla Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Aritzo in Corso Umberto I, 38 - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F - Partita IVA 00973940919, l'importo complessivo di **€. 1.529,00** derivante dalle seguenti fatture presentate dalla ditta citata:

1. **n. 01/2014** pervenuta in data 03/02/2014, acquisita al prot n. 553/2014, dell'importo complessivo di **€. 457,00** di cui €. 374,59 per fornitura ed €. 82,41 per IVA al 22%;
2. **n. 02/2014** pervenuta in data 03/02/2014, acquisita al prot n. 554/2014, dell'importo complessivo di **€. 622,00** di cui €. 509,84 per fornitura ed €. 112,16 per IVA al 22%;
3. **n. 07/2014** pervenuta in data 03/02/2014, acquisita al prot n. 555/2014, dell'importo complessivo di **€. 450,00** di cui €. 368,85 per fornitura ed €. 81,15 per IVA al 22%;

DI IMPUTARE la corrispondente spesa complessiva di **€. 1.529,00** alla voce 570 capitolo 2 art. 1 a valere sull'impegno 392/2013;

DI DISPORRE che l'accreditamento della predetta somma avvenga sul c/c bancario - C/O Banco di Sardegna - agenzia di Aritzo - cod IBAN: IT 29Y010158644000000000437;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Durc
- Fatture n. 01; 02 e 07/2014

**/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.	€.	
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

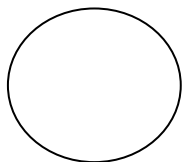
il visto di regolarità contabile e

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
D.ssa Rosanna LAI