



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 18 DEL 16/02/2015

REG.GEN.

N. 54
DEL 16/02/2015

OGGETTO:

Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Giuseppe Loi con sede in Corso Umberto I - Aritzo - cod. fisc LOI GPP 59H04 A407 F per fornitura gasolio mezzi comunali
 artita IVA 00973940919
 codice CIG: ZC71260B33

L'anno **duemilaquindici** del mese di **febbraio** del giorno **sedici** 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 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;

PREMESSO che con determinazione **n. 242/2014** è stato assunto l'impegno di spesa di €. 488,00 per "Fornitura della miscela occorrente per il funzionamento della PANDA 4X4 e del Motocarro PIAGGIO" in favore della ditta Loi Giuseppe - Corso Umberto I - Aritzo - cod fisc LOI GPP 59H04 A407 F;

VISTE le fatture presentate dalla predetta ditta, relativa alla fornitura citata, di seguito elencate:

- **n. 07/2015 del 19/01/2015**, rubricata al protocollo generale con il n. 740 in data 16/02/2015, dell'importo complessivo di **€ 1.100,00** di cui € 854,51 di fornitura ed € 187,99 per IVA al 22%;

- **n. 09/2015 del 26/01/2015** rubricata al protocollo generale con il n. 739 in data 16/0/2015, dell'importo complessivo di **€. 1042,50** di cui € 901,64 di fornitura ed € 198,36 per IVA al 22%;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata, come si evince dai buoni allegati alla stessa;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione delle stesse, dell'importo complessivo di **€. 2142,50** in favore della ditta Loi Giuseppe – Corso umberto I – Aritzo – cod fisc LOI GPP 59H04 A407 F a pagamento delle proprie fatture **n. 07/2015 e n. 09/2015** e per le suesposte motivazioni;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente codice **CIG: ZC71260B63**;

TENUTO CONTO, altresì, che tali fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 e pertanto si dovrà provvedere al versamento dell'IVA con una delle diverse modalità previste dalla normativa;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Loi Giuseppe – Corso umberto I – Aritzo – cod fisc LOI GPP 59H04 A407 F, la somma complessiva di €. 2142,50 per "Fornitura della miscela occorrente per il funzionamento della PANDA 4X4 e del Motocarro PIAGGIO" tenendo conto di quanto segue:

- *nella fattura n. 07/2015*: **€. 901,64** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 332 a tal fine assunto a valere sul cap 570/2/1;
- **€. 198,36** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa (della quale l'ufficio scrivente non può dare nessuna indicazioni nel presente atto non avendo ricevuto alcuna indicazione o comunicazione in merito) e prelevate dall'imp. finanziario n. 332 a tal fine assunto a valere sul cap 570/2/1;
- *nella fattura n. 09/2015*: **€. 854,51** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata, prelevandole dall'imp. finanziario n.332 a tal fine assunto a valere sul cap 570/2/1;
- **€. 187,99** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa (della quale l'ufficio scrivente non può dare nessuna indicazioni nel presente atto non avendo ricevuto alcuna indicazione o comunicazione in merito) e prelevate dall'imp. finanziario n. 332 a tal fine assunto a valere sul cap 570/2/1;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 2142,50** sul cap 570/2/1 – imp 332/2014 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, giusta determinazione n. 242/2014;

DI EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta Loi Giuseppe mediante accredito sul c/c bancario con l'utilizzo delle coordinate IBAN già agli atti;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato dalle fatture e dal D.U.R.C.

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

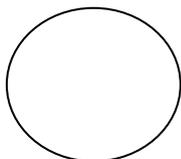
il visto di regolarità contabile e

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