



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 128 DEL 09/12/2015

REG.GEN.

N. 466
DEL 09/12/2015

OGGETTO:

Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.
Liquidazione fatture diverse.
Ditta TRANSPORT s.a.s. con sede in Sassari in Loc. Predda Niedda - strada 16 - P.
IVA 00306580903
codice CIG: Z4C1714BAA2

L'anno **duemilaquindici** del mese di **dicembre** del giorno **nove** 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;

RICHIAMATA la determinazione n. **112** del 17/11/2015 relativa all'affidamento diretto ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite convenzione attiva - GASOLIO DA RISCALDAMENTO LOTTO 14 SARDEGNA, identificato nella Ditta

TRANSPORT s.a.s con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada 16 - P.iva 00306580903 per la fornitura di litri 10.000 di gasolio da riscaldamento, per l'importo complessivo di € 9.142,44 compresa IVA e trasporto inclusi;

VISTE le fatture della ditta succitata, pervenute in data **03/12/2015**, di seguito elencate:

Fattura	Data - Prot.	Impianto	Importo
n. 801871	03/11/2015 - 5709	Scuola Media, Elementare e Materna	€. 5.462,04
n. 801872	03/11/2015 - 5710	Centro Culturale	€. 1.840,20
n. 801873	03/11/2015 - 5708	Comune	€. 1.840,20
Totali			€. 9.142,44

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: Z4C1714BA2**

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle stesse;

VISTI i capitoli 130/8/1-imp. n. 565/2015; 1450/8/1/ imp. n. 562/2015; 1560/4/1 imp. 562/2015; 1670/6/1 imp. n. 563; 2000/6/1- imp. 564;

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 **€. 9.142,44** tenendo conto di quanto segue:

€. 7.493,78 devono essere liquidate a favore della ditta;

€. 1.648,66 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 **€. 9.142,44**, nel modo seguente:

Impianto	Importo complessivo	Imponibile	IVA	Cap	Imp.
Scuola materna	€. 2.471,22 (quota parte fatt. n. 801871)	€. 2025,59	€. 445,63	1450/8/1	562
Scuola Media	€. 2.990,82 (quota saldo fatt n. 801871)	€ 2451,49	€. 539,33	1670/6/1	563
Comune	€. 80,40 (quota parte fatt n. 801872)	€. 65,90	€. 14,50	1670/6/1	563
Comune	€. 1000,00 (quota parte fatt. n.801872)	€. 819,67	€. 180,33	130/8/1	565
Comune	€. 759,80 (quota parte fatt. n.801872)	€. 622,78	€. 137,02	1560/4/1	561
Centro Culturale	€. 140,20 (quota parte fatt. n.801872)	€. 114,91	€. 25,29	1560/4/1	561
Centro Culturale	€. 1700,00 (quota parte fatt. n.801872)	€. 1393,44	€. 306,56	2000/6/1	564
totali	€ 9.142,44	€. 7.493,78	€ 1.648,66		

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:

IT 73U020080536400030071175.

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* -

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>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

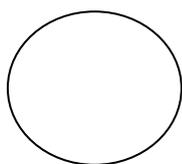
il visto di regolarità contabile e

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**