



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 86 DEL 22/08/2016

REG.GEN.

N. 293
DEL 22/08/2016

OGGETTO:

**OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - .
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ESSO DI LOI GIUSEPPE -
CIG. Z9F1A73292**

L'anno **duemilasedici** del mese di **agosto** del giorno **ventidue** 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. 5 del 30/06/2016** con il quale sono state attribuite al *Sig Daga Salvatore - Assessore Comunale*, i compiti e le funzioni di responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo, 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;

RICHIAMATA la determinazione **n. 73** del 28/06/2016 mediante la quale si è provveduto ad impegnare la somma di **€ 1000,00** per la *"Fornitura del carburante occorrente per il funzionamento del Motocarro PIAGGIO nonché per le attrezzature utilizzate per lo sfalcio dell'erba nel Cimitero comunale e nelle aree adiacenti il centro abitato"* affidando la stessa all'Impianto ESSO di LOI Giuseppe con sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F - partita IVA 00973940919;

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;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice **CIG: Z9F1A73292**.

VISTA la fattura n. 4 del 09/08/2016 dell'importo complessivo di **€ 1000,00** di cui **€ 819,67** di imponibile ed €. 180,33 di IVA al 22%, emessa dalla ditta succitata, acquisita al prot generale con il n. 3820 in data 16/08/2016;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all' I.V.A. nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;

ACQUISITO il DURC rilasciato dall'INPS di Nuoro con prot n. 4078504 dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

VISTO l'imp. finanziario n. 282 a tal fine assunto a valere sul cap 570/2/1;

DATO ATTO che si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante norme in materia di "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, recante norme in materia di prevenzione della corruzione, alla pubblicazione sul sito della determina di affidamento;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE per le ragioni espresse in narrativa, la fattura n. 4 del 09/08/2016 dell'importo complessivo di **€ 1000,00** di cui €. **819,67** di imponibile ed €. 180,33 di IVA al 22%, , acquisita al prot generale con il n. 3820 in data 16/08/2016, emessa dalla ditta succitata per la *"Fornitura del carburante occorrente per il funzionamento della PANDA 4X4 e del Motocarro PIAGGIO nonché per le attrezzature utilizzate per lo sfalcio dell'erba nel Cimitero comunale e nelle aree adiacenti il centro abitato"* tenendo conto che:

- **€ 819,67** dovranno essere pagate alla ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 282 a tal fine assunto sul cap. 570/2/1 giusta determinazione n. 73/2016;
- **€ 180,33** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. 282 a tal fine assunto sul cap 570/2/1 giusta determinazione n. 73/2016;

DI DISPORRE che il pagamento avvenga secondo le modalità indicate in fattura;

DI PROCEDERE, ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante norme in materia di "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, recante norme in materia di prevenzione della corruzione, alla pubblicazione sul sito web del Comune;

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

- Durc in corso di validità;
- Fattura n. 4/2016.

Il Responsabile del Servizio

Ass DAGA Salvatore

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

N.	/	<i>sub.</i>	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

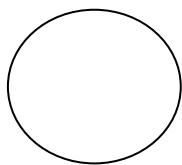
il visto di regolarità contabile e

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