



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 79 DEL 05/12/2017

<b>REG.GEN.</b>	<b>N. 457 DEL05/12/2017</b>
-----------------	---------------------------------

### OGGETTO:

**Liquidazione fattura in favore della ditta TRANSPORT di Sassari per la fornitura e trasporto del gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale C.I.G. ZB4209E311**

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- con determinazione **n. 72** del 06/11/2017 è stata affidata la fornitura del gasolio da riscaldamento per gli immobili di competenza comunale alla Ditta TRANSPORT s.a.s con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada 16 - P.IVA 00306580903, e si è effettuato il relativo impegno di spesa;
- con determinazione **n. 75** del 17/11/2017 è stato rettificato l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 72/2017, e sono stati riportati i corrispondenti impegni finanziari del Servizio Finanziario, come da seguente prospetto:

capitolo	Suddivisione impegno in base ai capitoli	Missione	Macroaggregato	programma	Impegno finanziario
1670/6/1 Scuola media	€ 696,05	4	103	02	<b>519</b>
1450/8/1 Scuola materna	€ 299,30			01	<b>520</b>
1560/4/1 Scuola Elementare	€ 596,61			02	<b>521</b>
130/8/1 Casa comunale	€ 2388,43	1		05	<b>528</b>
2000/6/1 Centro Polivalente	€ 1691,40	5		01	<b>529</b>
<b>Impegno di spesa rettificato (totale)</b>	<b>€ 5671,79</b>				

**DATO ATTO CHE**, il predetto impegno di spesa è stato fatto valere su n.5 capitoli diversi di cui n.3 relativi alla Scuola Media, Scuola Materna e Scuola Elementare (i nn. 1670/6/1, 1450/8/1 e 1560/4/1 per un importo complessivo di **€ 1.591,96**);

**VISTE** le fatture della ditta succitata, pervenute in data **13/11/2017** di seguito elencate:

Fattura	Data	Prot.	Impianto	Importo tot
n. 802839	09/11/2017	5919	Scuola Media, Materna ed Elementare	€ 1393,09
n. 802840	09/11/2017	5917	Centro Culturale	€ 1691,40
n. 802838	09/11/2017	5916	Comune	€ 2388,43
n. 802841	09/11/2017	5918	Scuola elementare	€ 198,87
			<i>totale</i>	€ 5671,79

**APPURATO CHE** relativamente alla Scuola Media, Scuola Materna e Scuola Elementare, sono state emesse n.2 fatture (la n. 802839 e la n. 802841), per un importo cumulativo di **€.1.591,96**;

**CONSIDERATO CHE**, ai fini della liquidazione, relativamente alla Scuola Media, Scuola Materna e Scuola Elementare, deve essere verificata la corrispondenza tra gli impegni finanziari riportati nella determinazione n. 75 del 17/11/2017 e quanto fatturato cumulativamente dalla ditta TRANSPORT con le fatture n. 802839 e n. 802841, e pertanto occorre che il predetto importo cumulativo verifichi quanto sotto rappresentato:

Impianto	Cap	missione	progr	Impegno finanziario	Importo impegno finanziario	Ripartizione degli importi delle fatture n. 802839 e n. 802841 al fine della corrispondenza con gli impegni finanziari
<b>Scuola Media</b>	1670/6/1	04	02	<b>519</b>	<b>€. 696,05</b>	<b>€. 696,05</b> (quota parte fatt 802839)
<b>Scuola materna</b>	1450/8/1	04	01	<b>520</b>	<b>€. 299,30</b>	<b>€. 299,30</b> (quota parte fatt. n. 802839)
<b>Scuola Element</b>	1560/4/1	04	02	<b>521</b>	<b>€. 596,61</b>	<b>€. 397,74</b> (quota parte fatt 802839) <b>€ 198,87</b> (fatt 802841)
<b>TOTALE</b>					<b>€.1.591,96</b>	<b>€.1.591,96</b>

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata eseguita regolarmente entro i termini pattuiti;

**VISTO** il DURC, Prot. Inps N. 8277241 acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta TRANSPORT s.a.s. di Taula & C. risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

**CONSIDERATO** che il CIG associato all'intervento è : **ZB4209E311**;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTI** gli art. 184 e 185 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.";

**VISTO** il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

**VISTA** la L.136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";

**VISTO** il Decreto Sindacale n. **9 del 09/09/2017**, con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale 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 del 16.07.2012;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 15 del 06.06.2017;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

**VISTI** i capitoli 1670/6/1 -imp. n. 519; 1450/8/1/ imp. n. 520; 1560/4/1 imp. 521; 130/8/1imp. n. 528; 2000/6/1- imp. 561;

### **D E T E R M I N A**

**Che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** a favore della ditta citata - le sotto elencate fatture per l'importo complessivo di **€ 5.671,79**;

**DI IMPUTARE** la corrispondente spesa complessiva di **€ 5.671,79**, nel modo seguente:

macroaggregato 103 - titolo 1

Impianto	Cap	missione	progr	Impegno finanziario	Ripartizione imponibile fatture sulla base degli impegni finanziari	IVA	Ripartizione importi fatture sulla base degli impegni finanziari
<b>Scuola Media</b>	1670/6/1	04	02	<b>519</b>	€ 640,85	€ 140,99	<b>€. 696,05</b> (quota parte fatt 802839)
<b>Scuola materna</b>	1450/8/1	04	01	<b>520</b>	€ 275,57	€ 60,63	<b>€. 299,30</b> (quota parte fatt. n. 802839)
<b>Scuola Element</b>	1560/4/1	04	02	<b>521</b>	€ 366,20	€ 80,56	<b>€. 397,74</b> (quota parte fatt 802839)
					€ 183,10	€ 40,28	
<b>Comune</b>	130/8/1	01	05	<b>528</b>	€ 2.199,03	€. 483,79	<b>€. 2.388,43</b> (fatt. n.802838)
<b>Centro Culturale</b>	2000/6/1	05	02	<b>529</b>	€ 1.557,27	€ 342,60	<b>€. 1691,40</b> (fatt. n.802840)
<b>totali</b>					<b>€ 5222,02</b>	<b>€ 1148,85</b>	<b>€ 5671,79</b>

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

**DI AUTORIZZARE** il suddetto Servizio all'emissione del relativo mandato di pagamento, da accreditarsi mediante bonifico bancario, al codice IBAN indicato in fattura;

**DI DARE ATTO CHE**, successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

**DI ALLEGARE** al presente atto:

- Fatture n. 802838; 802839, 802840; 802841/2017 -
- DURC

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
- **Dott. Ing Marco Piludu** -

# COMUNE 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**

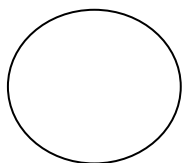
il visto di regolarità contabile e

**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**