



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 24 DEL 28/02/2018

REG.GEN.

N. 78
DEL 28/02/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI
- . IN FAVORE DELLA DITTA ESSO DI LOI GIUSEPPE
COD CIG ZA11FBF1F1

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **febbraio** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione n. 54 del 30/08/2017 è stato affidato alla Ditta LOI Giuseppe , P.IVA 00973940919 – C.F. LOI GPP 59H04 A407 F - con sede in Aritzo, per la fornitura "*Fornitura del carburante occorrente per il funzionamento del Motocarro PIAGGIO e della FIAT PANDA, nonché per le attrezzature utilizzate dall'operaio comunale*";

POSTO CHE la fornitura è stata eseguita regolarmente entro il 31/12/ 2017, e che essa corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che per lo svolgimento della fornitura vengono emesse dalla Ditta LOI Giuseppe è stata emessa fattura;

VISTE la fattura trasmessa dalla Ditta succitata di saldo ai fini dell'esecuzione della fornitura di carburante, di seguito elencate:

fatt n. del	Prot	imponibile	IVA	Importo
1 del 27/02/2018	1117	€ 799,09	175,80	€ 974,89

DATO ATTO CHE ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (Smart CIG) relativo all'affidamento della fornitura in oggetto è il n. **ZA11FBF1F1**;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ai sensi dell'art 184 del Dlgs n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

VISTO Il DURC on line valido INPS_9794749 sino al 28/06/2018, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Ditta LOI Giuseppe;

VISTO l'imp finanziario n. 334/2017 assunto sul capitolo **570/2/1** "(Carburante mezzi comunali Ufficio tecnico)", missione 1, programma 6, macro aggregato 103

RICHIAMATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste 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'IVA, 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;

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 della Ditta LOI Giuseppe-P.IVA 00973940919 - C.F. LOI GPP 59H04 A407 F - con sede in Aritzo dell'imponibile della medesima, mentre la somma relativa all'I.V.A. al 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** 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;

VISTI:

- Il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare l'art. 184 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- D.Lgs. 56/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;;
- il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;

POSTO CHE la fornitura è stata eseguita regolarmente entro il 31/12/ 2017, e che essa corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

D E T E R M I N A

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE la liquidazione della fattura relativa alla fornitura di: *Carburante mezzi comunali Ufficio tecnico* a:

- Creditore: Ditta LOI Giuseppe , cod cred 499
- Sede:Aritzo - Corso Umberto
- P.Iva - c.f. P.IVA 00973940919 - C.F. LOI GPP 59H04 A407 F
- SMART CIG: **ZA11FBF1F1**;

secondo lo schema sotto riportato:

fatt n. del	Prot	imponibile	IVA	Importo
1 del 27/02/2018	1117	€ 799,09	175,80	€ 974,89

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 974,89** a valere sul **capitolo 570/2/1** "(Carburante mezzi comunali Ufficio tecnico)", missione 1, programma 6, macro aggregato 103

DI VERSARE all'Erario la somma di € 175,80 relativa all'IVA secondo le modalità di legge;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN: IT29Y010158644000000000437* come da comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi del DPR 445/2000 artt 46, 47 e della legge 136/2010 agli atti:

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:

- Fattura N. 1/2018;
- DURC on line.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

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>	
<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