



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 7 DEL 02/02/2017

REG.GEN.

N. 34
DEL 02/02/2017

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.Z461CE77DZ e contestuale svincolo delle somme residue

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **febbraio** del giorno **due** 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 del Sindaco **n. 2 del del 10/01/2017** con il quale il sottoscritto 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 vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione **n. 1** del 12/01/2017 mediante la quale è stata affidata la fornitura di **7038 litri** di gasolio da riscaldamento per gli immobili di competenza comunale mediante 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 l'importo complessivo di **€ 7860,81**, compreso accise e IVA di legge;

VISTE le fatture della ditta succitata, *pervenute in data 15/11/2016* di seguito elencate:

Fattura	Data -	Impianto	Importo tot
n. 800287	16/01/2017 - 241	Scuola Media	€ 1.499,48
n. 800289	16/01/2017 - 238	Scuola Elementare	€ 1.000,31

n. 800288	16/01/2017 - 239	Scuola Materna	€ 1.499,48
n. 800290	09/02/2016 - 237	Centro Culturale	€ 1.499,48
n. 800286	09/02/2016 - 240	Comune	€ 1.499,48
Totali			€ 6.998,23

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;

RAVVISATO che a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 (legge di stabilità 2015) del decreto che sancisce lo "split payment" delle fatture il quale applica la scissione dei pagamenti e per il quale l'aliquota IVA deve essere direttamente versata all'Erario da parte del Comune;

VISTO il D.U.R.C. prot n. 5159779 (scadenza validità 24/02/2017) 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 Z461CE77DZ**;

DATO ATTO che:

- non vi è conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse come da nota presente agli atti;
- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
- i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini dell'applicazione del codice della privacy D.Lgs 196/2003;

CONSIDERATO che la spesa disposta con questo atto rispecchia la compatibilità dei pagamenti con le regole di Finanza Pubblica ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L.n°78/2009;

VERIFICATA la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le Regole di finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n° 102;

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

VISTI i capitoli 1670/6/1 -imp. n. 40; 1450/8/1/ imp. n. 41; 1560/4/1 imp. 42; 130/8/1imp. n. 43; 2000/6/1- imp. 44;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

DI LIQUIDARE a favore della ditta citata - le sotto elencate fatture

Fattura	Data -	Impianto	Importo tot
n. 800287	16/01/2017 - 241	Scuola Media	€ 1.499,48
n. 800289	16/01/2017 - 238	Scuola Elementare	€ 1.000,31
n. 800288	16/01/2017 - 239	Scuola Materna	€ 1.499,48
n. 800290	09/02/2016 - 237	Centro Culturale	€ 1.499,48
n. 800286	09/02/2016 - 240	Comune	€ 1.499,48
Totali			€ 6.998,23

tenendo conto che:

- **€ 5580,69** devono essere liquidate a favore della ditta;

- **€ 1417,54** 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 **€ 6998,23**, nel modo seguente:

macroaggregato 103

Impianto	Imponibile lordo	Riduzione (art. 8 c.10 lett. c Legge 448/98)	Importo netto	IVA 22%	Importo totale	Cap	Imp	missione	progr
Scuola materna	€ 920,99	€ 123,30	€ 797,69	€. 202,62	€. 1000,31	1450/8/1	41	4	1
Scuola Media	€ 1380,57	€ 184,82	€ 1195,75	€. 303,73	€. 1499,48	1670/6/1	40	4	2
Scuola Element	€ 1380,57	€ 184,82	€ 1195,75	€. 303,73	€. 1499,48	1560/4/1	42	4	2
Comune	€ 1380,57	€ 184,82	€ 1195,75	€. 303,73	€. 1499,48	130/8/1	43	1	5
Centro Culturale	€ 1380,57	€ 184,82	€ 1195,75	€. 303,73	€. 1499,48	2000/6/1	44	5	1
totali		€ 862,58	€ 5.580,69	€ 1.417,54					

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto, corredato dalle fatture e DURC in corso di validità;

DI AUTORIZZARE il suddetto Servizio all'emissione del relativo mandato di pagamento, da accreditarsi mediante bonifico bancario (codice IBAN agli atti);

DI SVINCOLARE gli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 1/2017, ammontanti a € 862,58, come appresso:

- € 123,30 dall'imp. 41 cap 1450/8/1
- € 184,82 dall'imp. 40 cap 1670/6/1
- € 184,82 dall'imp. 42 cap 1560/4/1
- € 184,82 dall'imp.43 cap 130/8/1
- € 184,82 dall'imp. 44 cap 2000/6/1

DI PUBBLICARE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, nel sito web del Comune di Aritzo secondo le modalità previste nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- **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.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

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

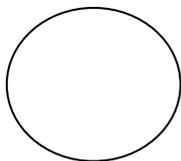
il visto di regolarità contabile e

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**