



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 242 DEL 10/07/2019

REG.GEN.	N. 340 DEL 10/07/2019
----------	--------------------------

### OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2019-A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO-IMPORTO €. 654,97-VOCE 1890/6/4-IMPEGNO N. 116/2019.  
CIG. N. ZA527A74E2  
COD. CRED. N. 499

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **luglio** del giorno **dieci** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**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 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amm.va sono state attribuite le funzioni di 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;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**CONSIDERATO** che nel comune di Aritzo opera un solo distributore di carburanti ( ditta Loi Giuseppe ) e che pertanto, ricorrendo ad asta pubblica, in caso di aggiudicazione ad altra ditta di un altro comune l'eventuale ribasso sarebbe assorbito dai costi supplementari che ne deriverebbero;

**VISTA** la deliberazione della giunta municipale n. 8 del 11.02.2019 che approva il piano scuolabus per l'anno scolastico in corso;

**VISTO** il Bilancio comunale , specificatamente la voce 1890, capitolo 6, articolo 4 ;

**VISTA** la propria determinazione n. 109 del 20.03.2019 che impegna la spesa di €. 2.000,00, impegno n. 116/2019, per la causale in oggetto;

**VISTA** la fattura n. 158/fe del 4.7.2019 dell'importo di €. 654,97, presentata dalla ditta in oggetto;

**VISTO** la regolarita' della stessa fattura e la regolarità della fornitura;

**DI DARE ATTO**, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147-bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**VISTO** il d. lgs. n. 101 del 2018 , d. lgs, n. 196 del 2003 e regolamento UE n. 679 del 2016 ( normativa protezione dati) ;

**VISTO** il relativo codice cig n. ZA527A74E2 ;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva ;

**VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

**TUTTO** ciò premesso;

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

**Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di **€. 654,97, per l'acquisto di carburante per lo scuolabus comunale per l'anno scolastico 2019 di cui:**

- **€. 536,86 – imponible-** a favore della ditta Loi Giuseppe, C.F. LOI GPP 59H04 A407F, con sede in Aritzo nel Corso Umberto I° e avente partita IVA 00973940919 e codice IBAN IT 29 Y 01015 86440 000 000 000 437, acceso presso il Banco di Sardegna di Aritzo ;
- **€. 118,11 – iva al 22%** - da versare dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€. 654,97** graverà sul bilancio alla voce 1890, capitolo 6, articolo 4- **impegno n. 116/2019 ;**

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO  
F.TO ( rag. Mameli Gualtiero )

r.proc.  
F.TO a. manca

# 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**

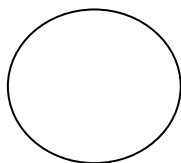
il visto di regolarità contabile e

**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**