



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 1 DEL 07/01/2014

REG.GEN.	N. 1 DEL 07/01/2014
----------	---------------------

### OGGETTO:

Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.  
Liquidazione fatture diverse.  
Ditta PUTZOLU Salvatore sas con sede in Samugheo via Kennedy (zona Sa Serra) -  
P. IVA 01044790952  
BB c/o Banco di Sardegna - filiale di Samugheo -  
cod IBAN IT84L0 101587981000070289238 - codice CIG: ZC60D05AE7

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **gennaio** del giorno **sette** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

**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. 1** in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva 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 approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

**RICHIAMATA** la determinazione **n. 206** del 18/12/2013 relativa all'affidamento diretto - ai sensi del D. Lgs 163/2008 - art. 125 - comma 11 - alla Ditta PUTZOLU SALVATORE, meglio generalizzata in oggetto, della fornitura del gasolio per gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali, per l'importo complessivo di **€ 18.404,35**;

**VISTE** le fatture della ditta PUTZOLU SALVATORE, pervenute in data 19/12/2013, di seguito elencate:

Fattura n.	Data -	prot.	Impianto	litri	Importo
n. 7135	19/12/2013	- 5949	Scuola Media	2000	€. 2.406,00
n.7137	" "	"	Comune	1000	€. 1.203,01
n.7136	" "	"	Centro Culturale	1000	€. 1.203,01
n.7138	" "	"	Scuola materna	2000	€. 2.406,00
Totali				6000	<b>€. 7.218,02</b>

**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, già agli atti;

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione delle stesse;

**VISTI** i capitoli 130/8/1-imp. n. 386; 1450/8/1/ imp. n. 390 ; 1670/6/1 imp. n. 388 ; 2000/6/1- imp. 389 ;

**CONSIDERATO** l'AVCP ha assegnato il codice CIG: ZC60D05AE7 per l'intervento in oggetto;

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

**DI LIQUIDARE** a favore della ditta citata - le sotto elencate fatture per l'importo complessivo di **€. 7.218,02**;

**DI IMPUTARE** la corrispondente spesa complessiva di **€. 7.218,02**, nel modo seguente:

Fattura n.	Data -	prot.	Impianto	litri	Importo	Cap	intervento
n. 7135	19/12/2013 -	5949	Scuola Media	2000	€. 2.406,00	1670/6/1	1.04.03.02
n.7137	" "	"	Comune	1000	€. 1.203,01	130/8/1	1.01.02.02
n.7136	" "	"	Centro Culturale	1000	€. 1.203,01	2000/6/1	1.05.01.02
n.7138	" "	"	Scuola materna	2000	€. 2.406,00	1450/8/1	1.04.01.02
Totali				6000	<b>€. 7.218,02</b>		

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario copia del presente atto, corredato dalle fatture debitamente vistate, DURC;

**DI AUTORIZZARE** il suddetto Servizio all'emissione del relativo mandato di pagamento, da accreditarsi mediante bonifico bancario, come indicato nella dichiarazione sostitutiva succitata.

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott. Ing. Sabrina VACCA**

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

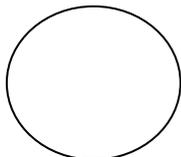
il visto di regolarità contabile e

**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**