



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 7 DEL 14/01/2021

REG.GEN.

N. 24 DEL 14/01/2021

#### OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 500009 e 500010 DEL 11.01.2021 A FAVORE DELLA DITTA TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CIG Z02300225F**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **gennaio** del giorno **quattordici** 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. 14 del 3/12/2020* con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata 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** l'art. 183 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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

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

**CONSIDERATO** che la liquidazione disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto, non è frazionabile in dodicesimi;

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione n. 128 del 29.12.2020 mediante la quale è stata affidata alla ditta **TESTONI SRL con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada - P.Iva/c.f. 0006062090**, per l'acquisto di 10.500 litri di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali e con la quale sono stati disposti i seguenti impegni:

Capitolo	Importo impegno
130/8/1 Carburanti, combustibili e lubrificanti Comune ed ex edificio scolastico	€ 3.070,98
1450/8/1 Scuola materna	€ 2.364,57
1560/4/1 Scuola elementare	€ 826,51
2000/6/1 Centro Polivalente	€ 3.663,26
<b>totale</b>	<b>€ 9.925,32</b>

**VISTE la fatture elettroniche** presentate dalla ditta **TESTONI SRL**:

Fattura n.	500009	del	11.01.2021	prot. n.	221	del	14.01.2021	€	1.789,84	Casa Comunale
Fattura n.	500010	del	11.01.2021	prot. n.	222	del	14.01.2021	€	7.389,05	scuole via Nuova

**CONSIDERATO** che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z02300225F**;

**ACQUISITA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010;

**DATO ATTO** che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell'IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all'Erario;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

**ATTESA** pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come si evince dai D.U.R.C. agli atti dell'ufficio relativi alla posizione contributiva della Ditta;

**ACCERTATA** la regolarità dello stato di inadempienza, tramite richiesta ad Equitalia - Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, del 14.01.2021 e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico dei capitoli:

Capitolo	Importo impegno
130/8/1 Comune ed ex edificio scolastico	€ 3.070,98
1450/8/1 Scuola materna	€ 2.364,57
1560/4/1 Scuola elementare	€ 826,51
2000/6/1 Centro Polivalente	€ 3.663,26
<b>totale</b>	<b>€ 9.925,32</b>

## D E T E R M I N A

**DI LIQUIDARE ED ORDINARE** il pagamento delle fatture elettroniche:

Fattura n.	500009	del	11.01.2021	prot. n.	221	del	14.01.2021	€	1.789,84	Casa Comunale
Fattura n.	500010	del	11.01.2021	prot. n.	222	del	14.01.2021	€	7.389,05	scuole via Nuova

dell'importo complessivo di **€ 9.178,89** a favore della ditta **TESTONI SRL con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada - P.Iva/c.f. 0006062090**, relativa all'acquisto di 10.500 litri di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali, nel modo seguente:

Fattura n.	500009	€ 1.789,84	sul Capitolo	130/8/1	Impegno 2020/327	per	€ 1.789,84	di cui IVA	€ 322,76
Fattura n.	500010	€ 7.389,05	sul Capitolo	130/8/1	Impegno 2020/327	per	€ 1.281,14	di cui IVA	€ 231,03
				1450/8/1	Impegno 2020/328	per	€ 2.364,57	di cui IVA	€ 426,40
				1560/4/1	Impegno 2020/329	per	€ 826,51	di cui IVA	€ 149,04
				2000/6/1	Impegno 2020/330	per	€ 2.916,83	di cui IVA	€ 525,99
							<b>€ 9.178,89</b>	di cui IVA	€ 1.655,21

**DI DISPORRE per** il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT22R010151720000000026416 indicato in fattura;

**DI DARE ATTO** che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell'IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all'Erario;

**CHE** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata: albo pretorio e sezione determina del sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- DURC
- Verifica inadempimenti
- Fatture.

**Il Responsabile del Servizio**

*dott. ing. Silvia Bassu*

# 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**

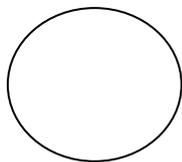
il visto di regolarità contabile e

**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  
Dott. Antonio Monni**