



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 63 DEL 24/05/2022

REG.GEN.

N. 196 DEL
24/05/2022

OGGETTO:

Fornitura di carburante per automezzi e attrezzature comunali.
Liquidazione fattura 126/FE per la fornitura da ottobre a maggio.
CIG: Z6F313C33D

L'anno **duemilaventidue** del mese di **maggio** del giorno **ventiquattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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. 7 del 19.10.2021* con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e 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 l' art. 183 del D.L.gs 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;

VISTO CHE, con determinazione dell'ufficio tecnico n.43 del 06.04.2021 si è provveduto ad impegnare, a favore della Ditta Loi Giuseppe – Distributore Esso con sede in Aritzo in Corso Umberto I – codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F – partita IVA 00973940919"

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z6F313C33D**;

VISTA la determinazione del S.T. n. 107 del 19/11/2021, con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n. 380/FE del 18.11.2021 acquisita al protocollo al n. 6715 in data 18.11.2021 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € 657,30 di cui € 538,77 quale imponibile ed € 118,53 per IVA al 22% per la fornitura di carburante per automezzi ed attrezzature comunali per tutte le forniture effettuate da aprile 2021 ad ottobre;

VISTA la fattura n. 126/FE del 20/05/2022, acquisita al protocollo al n. 2702 del 20/05/2022 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € 494,69 di cui € 405,48 quale imponibile ed € 89,21 per IVA al 22% per la fornitura di carburante per automezzi ed attrezzature comunali per tutte le forniture effettuate da ottobre 2021 a maggio 2022;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico del cap. **570/2/1 – Imp. 113** del bilancio 2021;

VISTO il DURC prot. INAIL_33071026 con scadenza il 17/09/2022, dal quale risulta che la società è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

D E T E R M I N A

Di provvedere al pagamento della **fattura elettronica** n. 126/FE del 20/05/2022 acquisita al protocollo al n. 2707 in data 20/05/2022 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € 496,69 di cui € 405,48 quale imponibile ed € 89,21 per IVA al 22% per la fornitura di carburante per automezzi ed attrezzature comunali per tutte le forniture effettuate da ottobre 2021 a maggio 2022;

DI IMPUTARE LA SPESA di €. **496,69** a carico del cap. **570/2/1 – Imp. 113** del bilancio 2021 nel modo seguente:

- € **405,48** (quota di imponibile) da liquidare come indicato in fattura;
- € **89,21** (Iva) trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario;

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT29Y010158644000000000437;

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata: albo pretorio e sezione determinate 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:

- Fattura
- Durc

Il Responsabile del Servizio
F.to : Paolo Fontana

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

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, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana