



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 105 DEL 25/11/2016

REG.GEN.

N. 419  
DEL 25/11/2016

### 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. Z901BEA4E1**

L'anno **duemilasedici** del mese di **novembre** del giorno **venticinque** 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. 8 del 13/09/2016** 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. 96** del 08/11/2016 mediante la quale è stata affidata la fornitura di **7000 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;

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

Fattura	Data –	Prot.	Impianto	Importo tot
---------	--------	-------	----------	-------------

N. 800914	09/02/2016 - 670	Scuola Media, Elementare e Materna	€.	3.635,80
n. 800913	09/02/2016 - 672	Centro Culturale	€.	1.363,43
n. 800912	09/02/2016 - 673	Comune	€.	1.363,43
		<b>Totali</b>	<b>€.</b>	<b>6.362,66</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, agli atti;

**VISTO** il D.U.R.C. prot n. 1281812 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 Z901BEA4E1**

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

**VISTI** i capitoli 1670/6/1 -imp. n. 557; 1450/8/1/ imp. n. 558; 1560/4/1 imp. 559; 130/8/1 imp. n. 560; 2000/6/1- imp. 561;

*La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

### **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 **€. 6.362,66** tenendo conto di quanto segue:

**€. 5.215,29** devono essere liquidate a favore della ditta;

**€. 1.147,37** 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 **€ 6.362,66**, nel modo seguente:

Impianto	Importo complessivo	Imponibile	IVA 22%	Cap	Imp.
<b>Scuola materna</b>	<b>€. 1.500,00</b> (quota parte fatt. n. 803169)	€. 1.229,50	€. 270,50	1450/8/1	<b>558</b>
<b>Scuola Media</b>	<b>€. 2.053,69</b> (quota parte fatt 803169)	€ 1.683,35	€. 370,34	1670/6/1	<b>557</b>
<b>Scuola Elementare</b>	<b>€. 82,11</b> (quota parte fatt 803169)	€. 67,30	€. 14,81	1560/4/1	<b>559</b>
<b>Comune</b>	<b>€. 1.363,43</b> (fatt. n.803167)	€. 1.117,57	€. 245,86	130/8/1	<b>560</b>
<b>Centro Culturale</b>	<b>€. 1.363,43</b> (fatt. n.803167)	€. 1.117,57	€. 245,86	2000/6/1	<b>561</b>
<b>totali</b>	<b>€ 6.362,66</b>	<b>€ 5.215,29</b>	<b>€ 1.147,37</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, al seguente codice IBAN:

**IT 73U0200805364000030071175.**

**DI PUBBLICARE** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, all'Albo Pretorio on line del Comune di Aritzo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità previste nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
- **Dott. Arch Claudio Paba** -

# 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**

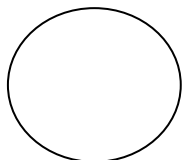
il visto di regolarità contabile e

**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**