



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 3 DEL 15/01/2015

REG.GEN.	N. 5 DEL 15/01/2015
----------	---------------------

### 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: Z8A123B266**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **gennaio** del giorno **quindici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Ufficio 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 **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. 357** del 11/12/2014 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 **€. 10.812,00**;

**VISTE** le fatture della ditta PUTZOLU SALVATORE, *pervenute in data 24/12/2014*, di seguito elencate:

Fattura n.	Data -	prot.	Impianto	litri	Importo
n. 6182	24/12/2014	- 6479	Scuola Media	1000	€. 1.020,01

n. 6183	"	"	6484	Centro Culturale	1500	€.	1.530,00
n. 6184	"	"	6480	Comune	3000	€.	3.060,01
n. 6185	"	"	6482	Scuola materna	4000	€.	4.080,00
N. 6186	"	"	6483	Scuola Elementare	1100	€.	1.122,00
					Totali		<b>€. 10.812,02</b>

**VISTA** la nota di credito N. 257/C del 12/12/2014 del 12/12/2014, pervenuta in data 24/12/2014, registrata al prot n. 6485/2014 dell'importo di **€. 0.02**, come accredito a **storno parziale delle fatture n. 6182 e 6184/2014** per arrotondamenti errati;

**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;

**VISTO** il D.U.R.C. rilasciato in data 04/12/2014, 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 [[Z8A123B266](#)];

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

**VISTI** i capitoli 130/8/1-imp. n. 267; 1450/8/1/ imp. n.268; 1670/6/1 imp. n.269; 1670/6/1 imp. n. 270; 2000/6/1- imp271 ;

*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 **€. 10.812,02** detratta la nota di credito n. N. 257/C del 12/12/2014 del 12/12/2014, pervenuta in data 24/12/2014, registrata al prot n. 6485/2014 dell'importo di **€. 0.02**, dalle fatture n. 6182 e 6184

**DI IMPUTARE** la corrispondente spesa complessiva di **€. 10.812,00**, nel modo seguente:

Fattura	Data -	prot.	Impianto	litri	Importo	Cap	intervento
n. 6182	24/12/2014 -	6479	Scuola Media	1000	€. 1.020,01	1670/6/1	1.04.03.02
n. 6183	" "	6484	Centro Culturale	1500	€. 1.530,00	2000/6/1	1.05.01.02
n. 6184	" "	6480	Comune	3000	€. 3.060,01	130/8/1	1.01.02.02
n. 6185	" "	6482	Scuola materna	4000	€. 4.080,00	1450/8/1	1.04.01.02
n. 6186	" "	6483	Scuola Elemen	1100	€. 1.122,00	1560/4/1	1.04.02.02
<b>Totali</b>				10600	<b>€. 10.812,00</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 Amministrativo**  
**Prof Raffaele PABA**

## 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>	
	/	sub.			€.	
	/	sub.			€.	
	/	sub.			€.	
	/	sub.			€.	

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

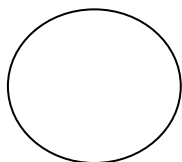
il visto di regolarità contabile e

**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**