



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 99 DEL 05/07/2022

REG.GEN.

N. 276 DEL
05/07/2022

OGGETTO:

Fornitura carburante per attrezzature ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.

Liquidazione fattura 168/FE a favore del Distributore Esso di Loi Giuseppe (Aritzo).

CIG: Z98367FC03

L'anno **duemilaventidue** del mese di **luglio** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

VISTO Il Decreto Sindacale protocollo n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 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 267/2000;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 60/192 del 20/05/2022, con la quale si è provveduto ad affidare al Distributore Esso di Loi Giuseppe, con sede in Aritzo in Corso Umberto I, 08031 Aritzo (NU) – C.F.: LOIGPP59H04A407F - P. Iva: 00973940919, la fornitura del carburante per le attrezzature ad uso operai Forestas per le attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi, per un importo complessivo pari a € **500,00**;

Dato atto che:

- Il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito all'affidamento di cui trattasi è: Z98367FC03;

Vista la Fattura n. 168/FE del 01/07/2022, presentata dal Distributore Esso di Loi Giuseppe, in data 01/07/2022, acquisita dal protocollo al n. 3552 in data 04/07/2022, inerente le spese per la fornitura del carburante per le attrezzature ad uso operai Forestas per le attività di sfalcio e di pulizia per prevenzione incendi, dell'importo di € **499,75**;

Preso atto che tale pagamento è soggetto allo split payment;

Visto il Durc INAIL_33071026, con scadenza il 17/09/2022, dal quale emerge la regolarità del soggetto di cui trattasi;

Tenuto conto che il capitolo di Bilancio nel quale sono allocate le risorse per impegnare tale fornitura è cap. **3110/17/1**;

Verificato e ritenuto opportuno per quanto in premessa provvedere alla liquidazione della Fattura n. 168/FE suddetta;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la Fattura n. 168/FE del 01/07/2022, presentata dal Distributore Esso di Loi Giuseppe, in data 01/07/2022, acquisita dal protocollo al n. 3552 in data 04/07/2022, inerente le spese per la fornitura del carburante per le attrezzature ad uso operai Forestas per le attività di sfalcio e di pulizia per prevenzione incendi, dell'importo di € **499,75**;

Di imputare la relativa somma di € 499,75 al capitolo di spesa 3110/17/1;

Di effettuare tale liquidazione tramite versamento su conto corrente bancario recante IBAN: **IT29Y010158644000000000437**, come indicato in fattura;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito nella L. n. 102 del 2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Di trasmettere il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabili di questo Comune, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutenitivo cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

Il Responsabile del Servizio tecnico
Paolo fontana

C O M U N E 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, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppina Olmi