



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 87 DEL 06/10/2020

REG.GEN.	N. 378 DEL 06/10/2020
----------	--------------------------

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 261/FE E 262/FE DELLA DITTA ESSO DI LOI GIUSEPPE - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z052E8F562

L'anno **duemilaventi** del mese di **ottobre** del giorno **sei** 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 Sindacale n. 11 del 13/08/2020* 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 di Giunta Municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/04/2020 di approvazione del DUP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 11/09/2020 con la quale si apportavano le variazioni necessarie all'intervento;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. **83** del 01.10.2020 mediante la quale è stata affidata alla Ditta **ESSO di LOI Giuseppe** con sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F – partita IVA 00973940919, per la *“fornitura di carburante per automezzi e attrezzature comunali motorizzati”*, al prezzo di **€ 819,67** oltre IVA al 22% pari ad **€ 180,33**, per un totale complessivo di **€ 1.000.00**;

VISTE le fatture elettroniche presentate dalla ditta **ESSO di LOI Giuseppe** e registrate al prot. generale con il nn. **5784 e 5803** in data **06/10/2020**, n. **261/FE del 05.10.2020**, dell'importo complessivo **€. 560,80** di cui **€ 101,13** di IVA e n. **262/FE del 05.10.2020**, dell'importo complessivo **€. 438,76** di cui **€ 79,12** di IVA;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z052E8F562**;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente da questo Ente in favore dell'Erario;

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

VISTO il DURC (qui allegato), in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico del cap. **570/2/1** del bilancio 2020;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE ED ORDINARE il pagamento delle **le fatture elettroniche n. 261/FE del 05.10.2020, dell'importo complessivo €. 560,80 di cui € 101,13 di IVA e n. 262/FE del 05.10.2020, dell'importo complessivo €. 438,76 di cui € 79,12 di IVA**, a favore della ditta **ESSO di LOI Giuseppe** con sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F – partita IVA 00973940919, per un importo complessivo di **€.990,56** di cui €. 756,04 di imponibile ed €. 180,25 per IVA al 22%, per la *“fornitura di carburante per automezzi e attrezzature comunali motorizzati”*;

Di IMPUTARE LA SPESA di **€. 990,56** a carico del cap. **570/2/1** (impegno contabile n. **237**);

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT29Y010158644000000000437 indicato in fattura.

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

Il Responsabile del Servizio
dott. ing. Silvia Bassu

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

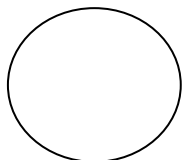
il visto di regolarità contabile e

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
Gualtiero Mameli**