



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 43 del 28/06/2018

## AREA TECNICA - MANUTENTIVA

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE

### DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
155	28/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE TOTAL ERG DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: Z4E23F2181

Il Responsabile del Servizio

**Visto** l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

**Visti** gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09-04-2018 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2018/2020, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d'area;

**Attesa** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità di servizio;

**Atteso** che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore - CIG Z4E23F2181;

**Ravvisata** la necessità ed urgenza di provvedere all'acquisto di carburante e lubrificante, onde consentire il regolare funzionamento degli automezzi comunali e dei mezzi di lavoro per lo svolgimento dei compiti di istituto affidati a questo servizio;

**Dato atto** che nel territorio di questo Comune non esiste alcuna stazione di servizio e che la più vicina e raggiungibile nel minor tempo possibile ed inoltre disponibile alla fornitura è la Ditta Carburanti Total di Loi Norma ubicata nel Comune di Seui nella S.S. 198 in via Rona s.n.;

**Interpellata** in merito la suddetta ditta che si è detta disponibile alla fornitura di quanto sopra, al prezzo corrente dei prezzi petroliferi e suoi derivati al momento della consegna;

**Verificata** la convenienza di questa Amministrazione ad affidare la fornitura in questione alla Ditta Carburanti Total di Loi Norma di Seui;

**Vista** la propria determinazione n. 33 del 11.06.2018 di affidamento della fornitura e di assunzione del relativo impegno di spesa di € 850,00 IVA compresa;

**Atteso** che la ditta ha provveduto ad una fornitura di carburanti per gli automezzi comunali;

**Vista** la fattura elettronica n. 12 del 26.06.2018 rilasciata dalla Ditta Carburanti Total di Loi Norma di Seui, P.Iva n.01084410917, acquisita al protocollo generale in data 26.06.2018, al n. 1684, dell'importo di € 696,72 di imponibile e di € 153,8 per IVA al 22%, per un importo totale di € 850,00;

**Vista** la certificazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, acquisita on line, prot. INPS\_10604212, con scadenza di validità al 04.09.2018, che si allega in copia;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**Dato atto** che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**Visto** l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

**Visto** il vigente T.U.E.E.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D. Lgs. n. 165/2001;

**Visto** l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

**Preso atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di liquidare**, per le motivazioni citate in premessa, le seguente fattura elettronica n. 12 del 26.06.2018 rilasciata dalla Ditta Carburanti Total di Loi Norma di Seui, acquisita al protocollo generale in data 26.06.2018, al n. 1684, dell'importo di € 696,72 di imponibile e di € 153,28 per IVA al 22%, per un importo totale di € 850,00;

**Di imputare** la spesa complessiva londa di € 850,00 al capitolo 1098 sul bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, in conto competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;

**Di accreditare** alla Ditta Carburanti Total di Loi Norma di Seui, P.Iva n.01084410917 la somma complessiva di € 850,00 mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nelle stese fattura elettronica su menzionate;

**Di accantonare** la somma di € 153,28 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA - split payment";

**Di dare atto** che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A. pari a € 153,28 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

**Di attestare** di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA  
Ing. Luciano Loddo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/06/2018

Ussassai, 29/06/2018

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
Rag. Roberta Guaraldo