

	<div><h1>COMUNE DI USSASSAI</h1><p>PROVINCIA DI NUORO Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: http://www.comune.ussassai.org.it ☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p></div>
---	---

Registro Settore N° 131 del 17/12/2018

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
353	17/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE DI MARCI RICCARDO DI SADALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTONEZZI COMUNALI - P.IVA 01446220913 – CIG: ZB6259B689.

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;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

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 **ZB6259B689**;

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 Q8 ubicata nel Comune di Sadali, titolare della quale è la Ditta Marci Riccardo E.M., corrente in Sadali nella S.S. 198 al Km. 132,187;

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 Marci Riccardo E.M. di Sadali;

Vista la propria determinazione n. 339 del 13.12.2018 di affidamento della fornitura e di assunzione del relativo impegno di spesa di € 500,00 IVA compresa;

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

Vista la fattura elettronica n. 02 del 13.12.2018 rilasciata dalla Ditta Marci Riccardo E.M di Sadali, P.Iva n.01446220913, acquisita al protocollo generale n. 3243 in data 14-12-2018, dell'importo di € 409,84 di imponibile e di € 90.16 per IVA al 22%, per un importo totale di € 500,00;

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'INPS, acquisita on line, prot. INPS_13373610 del 06-12-2018, con scadenza di validità al 05-04-2019, 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.EE.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. 02 del 13-12-2018 rilasciata dalla Ditta Marci Riccardo E.M di Sadali, P.Iva n.01446220913, acquisita al protocollo generale n. 3243 in data 14-12-2018, dell'importo di € 409,84 di imponibile e di € 90,16 per IVA al 22%, per un importo totale di € 500,00 ;

Di imputare la spesa complessiva lorda di € 500,00 al capitolo 1098 sul bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, in conto competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;

Di accreditare alla Ditta Marci Riccardo E.M di Sadali, P.Iva n.01446220913 la somma complessiva di € 409,94 mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nelle stese fattura elettronica su menzionate;

Di accantonare la somma di € 90,16 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 € 90,16 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
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/12/2018</p> <p>Ussassai, 19/12/2018</p> <p style="text-align: right;">L'Addetto alle Pubblicazioni Dott.ssa Lisa Mura</p>