



# COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 64 del Reg.	<b>Fornitura carburanti per autotrazione. Liquidazione</b>
Data 13/06/2016	<b>OGGETTO: corrispettivo per esecuzione della fornitura in favore della Stazione di Servizio IP di Loi Anna Maria di Samugheo (OR).</b>

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.04.2016;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 29 del 08/05/2015 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa in favore della Stazione di Servizio IP di Loi Anna Maria di Samugheo (OR), con sede in Via Kennedy snc., CF. LOINMR56L50A944S, per l'importo di € 2.000,00 per l'acquisto di carburanti da destinare agli automezzi addetti alla viabilità, e di € 400,00 da destinare all'autovettura di servizio;

DATO ATTO che la fornitura di carburanti risulta regolarmente eseguita per il periodo Ottobre 2015 - Gennaio 2016 relativamente all'autovettura di servizio e per il periodo Ottobre 2015 - Febbraio 2016 relativamente agli automezzi addetti alla viabilità;

VISTE le fatture presentata dalla suddetta Ditta, come di seguito indicate:

- n. 4\_16 del 17.02.2016 prot. n. 1073 del 07.03.2016, del complessivo importo di € 183,00, di cui € 150,00 per la fornitura di carburante (gasolio) per l'autovettura di servizio relativamente al periodo Ottobre 2015 - Gennaio 2016 ed € 33,00 per iva al 22%;
- n. 5\_16 del 17.02.2016 prot. n. 1074 del 07.03.2016, del complessivo importo di € 343,52, di cui € 281,57 per la fornitura di carburante (gasolio) per gli automezzi addetti alla viabilità relativamente al periodo Ottobre 2015 - Febbraio 2016 ed € 61,95 per iva al 22%;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'intervento, è garantita in carico al corrente Bilancio 2016/2018, come segue:

- per € 183,00 in carico al cap. 1927/5 (Cod. Bilancio: 10.05-1.03.01.02.000 – RS. 2015);
- per € 343,52 in carico al cap. 1927/0 (Cod. Bilancio: 10.05-1.03.01.02.000 – RS. 2015);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il DURC regolare Prot. n. INPS\_3377755 emesso in data 06/06/2016 con scadenza il 04/10/2016;

RILEVATO che per l'affidamento suddetto risultano assegnati i seguenti codici identificativi ai sensi della L. 136/2010:

- fornitura di carburante (gasolio) per l'autovettura di servizio CIG: Z4D147705C;
- fornitura di carburante (gasolio) per gli automezzi addetti alla viabilità CIG: Z281477031;

VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 prevedendo: *Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".*

ATTESO che in base alla citata norma si introduce il meccanismo dello "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'Erario;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

#### D E T E R M I N A

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

Di liquidare l'importo complessivo di € 183,00 quale saldo della fattura n. 4\_16 del 17.02.2016 prot. n. 1073 del 07.03.2016 (CIG: Z4D147705C), come segue:

- € 150,00 in favore della della Stazione di Servizio IP di Loi Anna Maria di Samugheo (OR), con sede in Via Kennedy snc., CF. LOINMR56L50A944S, quale corrispettivo netto per l'esecuzione della fornitura;
- € 33,00 per iva al 22% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Di liquidare l'importo complessivo di € 343,52 quale saldo della fattura n. 5\_16 del 17.02.2016 prot. n. 1074 del 07.03.2016 (CIG: Z281477031), come segue:

- € 281,57 in favore della della Stazione di Servizio IP di Loi Anna Maria di Samugheo (OR), con sede in Via Kennedy snc., CF. LOINMR56L50A944S, quale corrispettivo netto per l'esecuzione della fornitura;
- € 61,95 per iva al 22% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

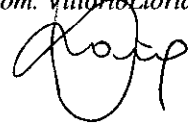

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa, che trova copertura finanziaria copertura in carico al Bilancio 2016/2018, come segue:

- per € 183,00 in carico al cap. 1927/5 (Cod. Bilancio: 10.05-1.03.01.02.000 – RS. 2015);
- per € 343,52 in carico al cap. 1927/0 (Cod. Bilancio: 10.05-1.03.01.02.000 – RS. 2015);

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno adempiuti gli obblighi inerenti l'attribuzione del presente vantaggio economico;

Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Vittorio Lloria)



Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** della presente determinazione e il **VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA** della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data \_\_\_\_\_

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*(Geom. Vittorio Floria)*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data 4 LUG. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Vittorio Floria)*



Il messo comunale attesta che in data 4 LUG. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

⇒  SEGRETARIO COMUNALE

⇒  UFFICIO FINANZIARIO

⇒  SINDACO

⇒  UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il messo comunale

*(Messo comunale)*

=====>  E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Vittorio Floria)*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 4 LUG. 2016

Reg. Aff. N. 432

Prot. N. 2568



Il messo comunale

*(Messo comunale)*

