



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.110 DEL 21-11-2017

Oggetto: Liquidazione alla TotalErg fatture fornitura carburante per autotrazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

Vista la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

Richiamata

- La determinazione UT n. 45 del 12/07/2017 con la quale veniva impegnata la spesa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante convenzione Consip a favore della ditta Total Erg per l'importo complessivo di € 1.830,00 I.V.A. inclusa;
- **Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture PA n. I7306241 del 31/7/2017 dell'importo di € 61,73, n. I7343348 del 31/08/2017 dell'importo di € 52,70 e n. I7370315 del 30/09/2017 dell'importo di € 87,34 relative alla fornitura di carburante per autotrazione;
- **Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC depositato agli atti;

DATO ATTO:

- ✓ che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n.136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.U.P. (_____);
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G. (Z181F56A93);
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

VISTA la disponibilità in bilancio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1. DI ATTESTARE**, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall'art. 183 c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio.
- 2. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- 3. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 201,77 relativa al pagamento delle fatture soprarichiamate relative alla fornitura di carburante per autotrazione, precisando quanto segue:
 - **BENEFICIARIO:** Total Erg con sede in Roma viale dell'Industria 92, P.IVA 00051570893
 - **SOMMA DA PAGARE:** €. 201,77 I.V.A. inclusa;
 - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 45 del 12/07/2017 fornitura carburante per autotrazione;;
 - **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT16R0200809440000101467765 – conto corrente dedicato;
 - **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z181F56A93;
 - **REGIME FISCALE:** Servizi soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
 - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5
- 4. DI FAR GRAVARE** la complessiva somma di € 201,77 al cap. 1056.0 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso ove trovasi sufficiente disponibilità;
- 5. DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'I.V.A. per split Payment da accantonare sul cap. 6005 del bilancio e contestuale mandato a favore dell'Erario a titolo di I.V.A., ai sensi dell'art. 17-ter, DPR 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190;
- 6. DI DARE ATTO** altresì che l'I.V.A. trattenuta (€ 36,38) dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23/01/2015.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO**

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 22/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 22-11-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 22-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO