

DETERMINA GENERALE N. 30**DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 7 del 01-02-2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI GASOLIO IN FAVORE DELLA DITTA "IASENZIO DOMENICO"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la seguente determinazione:

- determinazione n. 169/2017 ad oggetto **Impegno di spesa fornitura gasolio in favore della ditta Iasenzio Domenico** con le quali si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui pertinenti codici del bilancio dell'esercizio 2017:

- Impegno n. 184/2017 di € 2.500,00 sul codice di bilancio **04.06-1.03.01.02.002 - Ex Cap. 1428 art. 1**, gestione competenza;

- Impegno n. 185/2017 di € 1.562,60 sul codice di bilancio **09.03-1.03.01.02.002 - Ex Cap. 1739 art. 1**, gestione competenza.

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di: "Gasolio per i mezzi comunali "
- all' acquisizione del servizio relativo
- alla esecuzione dei lavori di:

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti

quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INPS 9177205 (data richiesta 09/01/2018 - scadenza validità 09/05/2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della Ditta "**Iasenzio Domenico**" (P.IVA 00790810576), con sede in **Via A. M. Ricci n. 90 - Rieti**, facendo gravare la relativa spesa per euro 4.062,60 con la seguente imputazione :

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento
000003-2017-01	13/11/2017	4824	13/11/17	4.062,60
Totale				4.062,60

- Sull'impegno di € 2.500,00 sul codice di bilancio **04.06-1.03.01.02.002 - Ex Cap. 1428 art. 1**, gestione competenza;

- Sull'impegno di € 1.562,60 sul codice di bilancio **09.03-1.03.01.02.002** - **Ex Cap. 1739 art. 1**, gestione competenza.

E DÀ ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z01209DA0A**

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 riportato sulle fatture.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 10-02-2018
pubblicazione n. 80
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 10-02-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 10-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
