



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it

Email: info@comune.ulatirso.or.it

PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico	
UFFICIO TECNICO	
Num.: 11	DATA: 06/02/2019

OGGETTO:	Gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali - Liquidazione di spesa a favore della Ditta TESTONI S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903- CIG: Z8526DF2DF
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2018, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTI:

- ✓ Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
- ✓ Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- ✓ Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
- ✓ Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/.2018;

VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;

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

VISTA la propria determinazione n. 04 del 25/01/2019 recante: "Determina a contrarre per acquisto di gasolio per riscaldamento degli stabili comunali " attraverso l'adesione alla convenzioni Consip attiva sulla piattaforma MEPA: aggiudicatario ditta TESTONI S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903 e contestuale impegno di spesa per complessivi € l'importo di € 3.958,44 da imputare sul capitolo 11040313 Miss. 12 Progr. 07 codice di transazione elementare identificativo della spesa: U.1.03.01.02.002 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019;

DATO ATTO che la suddetta ditta ha provveduto prontamente ad eseguire la fornitura del gasolio presso gli stabili comunali come di seguito riportato: 1.100 Lt per la casa comunale; 1.100 Lt per la biblioteca/centro di aggregazione sociale; 1.200 Lt per le scuole elementari, come risulta dalle bolle di accompagnamento in data 29/01/2019.

VISTE le seguenti fatture:

1. Fattura n. 700693 del 29.01.2019 acquisita agli atti con prot. n. 401 del 01.02.2019 per un importo lordo di € 1.151,66 emessa dalla ditta TESTONI S.R.L. per la fornitura del gasolio da riscaldamento presso la scuola elementare;
2. Fattura n. 700692 del 29.01.2019 acquisita agli atti con prot. n. 402 del 01.02.2019 per un importo lordo di € 1.151,68 emessa dalla ditta TESTONI S.R.L. per la fornitura del gasolio da riscaldamento presso il municipio;

3. Fattura n. 700694 del 29.01.2019 acquisita agli atti con prot. n. 407 del 01.02.2019 per un importo lordo di € 1.256,08 emessa dalla ditta TESTONI S.R.L. per la fornitura del gasolio da riscaldamento presso la scuola materna;

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore come da DURC prot. INAIL_13692644 del 01/11/2018 e scadenza al 01/03/2019;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa del presente atto;

DI ATTESTARE la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione delle prestazioni eseguite come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

DI LIQUIDARE E PAGARE l'importo complessivo di € 3.559,44 quale saldo delle fatture elencate in premessa nel seguente modo:

- Per € 2.842,23 a favore della ditta TESTONI S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903 quale corrispettivo netto per la fornitura di quanto sopra indicato;
- Per € 717,21 per l'Iva al 22% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 come introdotto dalla L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

DI SVINCOLARE la somma impegnata in eccesso con determinazione n° 04 del 25/01/2019 pari a complessivi € 399,00;

DI DARE ATTO che:

- 1) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- 2) ai sensi dell'all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si è formalizzata al 14/12/2018;
- 3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice **CIG: Z8526DF2DF**;
- 4) ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. le liquidazioni in favore della suddetta Ditta andranno effettuate sul conto corrente bancario dedicato indicato dalla medesima, corrispondente **all'IBAN IT22R010151720000000026416**;
- 5) le presenti obbligazioni passive giuridicamente perfezionate per una somma complessiva pari a € 3.559,44 sono imputabili al capitolo 11040313 Miss. 12 Progr. 07 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019;
- 6) che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: **U.1.03.01.02.002**;

DI DARE ATTO del rispetto dell'art. 163, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Attesta la copertura finanziaria

Anno Intervento	Capitolo	Art.	Impegno	Importo	Mandato
2019	11040313	1	60/2019	€ 3.559,44	110/111/112 del 08/02/2019

Ula Tirso lì ____.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Grazia Loi

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____.- Pubbl. N.
