



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 164 del 17/11/2020

PROPOSTA N. 760 del 17/11/2020

OGGETTO: FORNITURA DI GASOLIO COMBUSTIBILE PER IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI

Liquidazione fatture n. 702190, 702191, 702192 del 06/11/2020 alla ditta TESTONI srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

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);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma 2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

VISTA la propria determinazione n. 107/RG in data 03/03/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di gasolio combustibile per gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali (Municipio, Scuola Elementare, Centro Aggregazione Sociale, ex Istituto Mesina), mediante adesione alla convenzione stipulata da CONSIP s.p.a. e la ditta TESTONI srl per carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento (Sardegna), assumendo impegni di spesa per complessivi € 19.000,00 come segue:

CAPITOLO	N. IMPEGNO	IMPORTO	CIG
470	2020/1/111/1	6000,00	Z292C3E062
2740	2020/1/112/1	8000,00	Z292C3E062
7000	2020/1/113/1	3000,00	Z292C3E062
3690	2020/1/114/1	2000,00	Z292C3E062

VISTO l'ordine inoltrato tramite CONSIP spa n. 5830347, relativo alla fornitura di complessivi 7.000,00 litri di gasolio per gli impianti di riscaldamento del municipio, scuola elementare/media e centro aggregazione sociale;

VISTI i documenti di scarico di complessivi 7000 litri di gasolio cui all'ordine sopramenzionato in data 06/11/2020;

VISTE le fatture emesse dalla ditta TESTONI srl relative alla fornitura di cui sopra come di seguito elencate:

N. Fattura	Data documento	Prot. ricezione	Importo	IVA	Riduzione L.488/98	IMPORTO LORDO	DA PAGARE
702190	06/11/2020	3986/2020	1526.18	335.76	-244.51	1617.43	1281.67
702191	06/11/2020	3992/2020	2671.38	527.70	-427.98	2831.10	2243.40
702192	06/11/2020	3975/2020	1145.21	251.95	-183.47	1213.69	961.74

ACCERTATO:

- che la fornitura è stata regolarmente eseguita in conformità all'ordine;
- che la ditta affidataria della fornitura è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL n. 23334849 in scadenza il 19/02/2021;
- che gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

DETERMINA

- AUTORIZZARE**, per quanto in premessa, il pagamento a favore della ditta TESTONI s.r.l. con sede in Sassari (Cod. Fisc./Partita IVA 00060620903), a fronte della fornitura di complessivi 7000 litri di gasolio da riscaldamento edifici comunali (municipio; scuola elementare/media; centro aggregazione sociale), delle fatture di seguito elencate:

N. Fattura	Data documento	Prot. ricezione	Importo	IVA	Riduzione L.488/98	IMPORTO LORDO	DA PAGARE
702190	06/11/2020	3986/2020	1526.18	335.76	-244.51	1617.43	1281.67
702191	06/11/2020	3992/2020	2671.38	527.70	-427.98	2831.10	2243.40
702192	06/11/2020	3975/2020	1145.21	251.95	-183.47	1213.69	961.74

- IMPUTARE** la spesa complessiva di € 5.662,22 come segue:

per € 1.617,43 al Capitolo 470 impegno 2020/1/111/1
per € 2.831,10 al Capitolo 2740 impegno 2020/1/112/1
per € 1.213,69 al Capitolo 7000 impegno 2020/1/113/1

- DARE ATTO** che:

- la procedura di affidamento è individuata con codice identificativo gara attribuito dall'ANAC (CIG): Z292C3E062.
- il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
- il responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mario Buttu

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 760 del 17/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **17/11/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 760 del 17/11/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **18/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1011

Il 24/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **619 del 18/11/2020** con oggetto

FORNITURA DI GASOLIO COMBUSTIBILE PER IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI
Liquidazione fatture n. 702190, 702191, 702192 del 06/11/2020 alla ditta TESTONI srl

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO il 24/11/2020**