



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 93 del 25/10/2017

PROPOSTA N. 394 del 25/10/2017

OGGETTO: CIG: Z3F1DC8B23 . FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 ULTIMA EDIZIONE CON ACCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE.

PREMESSO

- Che con propria Determinazione n° 16 del 13 marzo 2017 sono stati impegnati, a favore della ditta Testoni srl con sede a Sassari nella Reg. Predda Niedda, P.IVA e codice fiscale 00060620903, la somma necessaria all'effettuazione alla fornitura di gasolio da riscaldamento per le centrali termiche a servizio delle scuole e degli Uffici Comunali;

VISTE

- La/e seguente/i fattura/e elettronica/he:

| N° 1/F | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| DATI TRASMISSIONE | | | |
| Trasmittente | | Codice Amministrazione destinataria | |
| IT00060620903 | | 209SKE | |
| DATI DOCUMENTO | | | |
| Tipologia | Data | n.° | Importo totale |
| TD01 | 15 marzo 2017 | 500064 | € 484,84 |
| PROTOCOLLO | | | |
| Protocollo n.° | | Data protocollo | |
| 2780 | | 24 ottobre 2017 | |

per complessivi € 484,84;

RILEVATO

- che verrà acquisito, per il presente Provvedimento, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 – c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI

- i presupposti in premessa;
- gli artt. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”, 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, 183 “Impegno di spesa” e 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” del D. Lgs. № 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Sindacale № 3 del 4 ottobre 2012 nonché il Decreto Sindacale № 19 del 12 giugno 2015 con i quali il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n° 3 del 9 febbraio 2011;
- il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n° 8 del 26 aprile 2013;
- il vigente Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n° 62 del 6 agosto 2013;
- Il D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;

- il D.L.vo 207/2010;
- La L.R. n° 5 del 7 agosto 2007;
- la regolarità del DURC, documento n. INPS_7307590, del 7 luglio 2017, scadenza il 4 novembre 2017;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) **le motivazioni** riportate nelle premesse e nei considerata si intendono integralmente **riportate e trascritti**;
- 2) **di liquidare**, a favore della ditta Testoni srl con sede a Sassari nella Reg. Predda Niedda, P.IVA e codice fiscale 00060620903, la/e /i fattura/e sopra riportate, per complessivi € 1.484,84 mediante accredito sull'IBAN indicato in fattura;
- 3) **di imputare** la spesa di cui al punto precedente, dando preventivo atto che trovasi impegnata con propria determinazione n° 16/2017 e 87/2017, come segue:

| Esercizio | missione | programma | Capitolo | Art. | Impegno | Importo € |
|---------------|----------|-----------|----------|------|---------|---------------|
| 2017 | 01 | 02 | 1211 | 001 | 108 | 257,52 |
| 2017 | 01 | 02 | 1211 | 001 | 586 | 227,32 |
| TOTALE | | | | | | 484,84 |

- 4) **di dare atto** che al servizio di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG: Z3F1DC8B23;
- 5) **di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile;
- 6) **di dare atto** che la presente determina:
 - a. deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile per il successivo procedimento di "ordinazione" per il conseguente "pagamento" di cui all'art. 185 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 - b. va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Area Tecnica e Manutentiva.

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 394 del 25/10/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ING. CAMPANILE GUGLIELMO** in data **25/10/2017**

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 394 del 25/10/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**
 Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
 LIQUIDAZIONI

| Anno | Num. | Prog. | Impegno | Creditore | Importo |
|------|------|-------|---------|---------------|---------|
| 2017 | 771 | 1 | 108 | TESTONI SRL * | 257,52 |
| 2017 | 772 | 1 | 586 | TESTONI SRL * | 227,32 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CALARESU CARMELA** il **25/10/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 465

Il 25/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **307 del 25/10/2017** con oggetto

CIG: Z3F1DC8B23 . FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 ULTIMA EDIZIONE CON ACCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE.

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 digitalmente da **ING. CAMPANILE GUGLIELMO** il **25/10/2017**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.