



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 4 del 02/02/2018

PROPOSTA N. 25 del 02/02/2018

OGGETTO: CIG: ZD621BF63D. 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° 1 del 17 gennaio 2018 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	18 gennaio 2018	500003	€ 3.086,55
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
299		1 febbraio 2018	

N° 2/F			
DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT00060620903		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	18 gennaio 2018	500004	€ 1.234,63
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
296		1 febbraio 2018	

N° 3/F

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT00060620903		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	18 gennaio 2018	500005	€ 823,07
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
297		1 febbraio 2018	

per complessivi € 5.144,25;

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_8454014, del 6 novembre 2017, scadenza il 6 marzo 2018;

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 € 5.144,25 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° 1/2018, come segue:

Esercizio	missione	programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2018	01	02	1211	001	1	5.144,25
TOTALE						5.144,25

- 4) **di dare atto** che al servizio di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG: ZD621BF63D;

- 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:
- 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.
 - 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 25 del 02/02/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ING. CAMPANILE GUGLIELMO** in data **02/02/2018**

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 25 del 02/02/2018** 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
2018	15	1	1	TESTONI SRL *	3.086,55
2018	16	1	1	TESTONI SRL *	1.234,63
2018	17	1	1	TESTONI SRL *	823,07

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **06/02/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 45

Il 06/02/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **10 del 06/02/2018** con oggetto

CIG: ZD621BF63D. 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 **06/02/2018**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 10 del 06/02/2018