



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 10 del 12/02/2019

PROPOSTA N. 42 del 12/02/2019

OGGETTO: CIG: : ZEB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO – MERCATO E-LETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP. LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl

PREMESSO

- Che con propria Determinazione n° 2 dell' 11 gennaio 2019 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 della 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	
IT12281740154		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	14 gennaio 2019	700266	€ 1.814,28
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
		14 gennaio 2019	

N° 2/F

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT12281740154		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	14 gennaio 2019	700268	€ 1.296,06
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
296		14 gennaio 2019	

N° 3/F

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT12281740154		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	14 gennaio 2019	700267	€ 2.073,90
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
		14 gennaio 2019	

per complessivi € 5.184,24;

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 1 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Sindacale № 1 del 2 gennaio 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 implementare** l'impegno assunto con det. n.2 dell'11 gennaio 2019 di € 84,24 causa aumento costi accisa
- 3) **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 € 5.184,24 mediante accredito sull'IBAN indicato in fattura;
- 4) **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 €
2019			1211			5.184,24
TOTALE						5.184,24

- 5) **di dare atto** che al servizio di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG: **ZEB26A8D3C**;
- 6) **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;
- 7) **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 42 del 12/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **12/02/2019**

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 42 del 12/02/2019** 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
2019	69	1	38	TESTONI SRL *	2.073,90
2019	70	1	38	TESTONI SRL *	1.296,06
2019	71	1	38	TESTONI SRL *	1.814,28

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **13/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 72

Il 14/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **27 del 13/02/2019** con oggetto

CIG: : ZEB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO – MERCATO E-LETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP. LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA 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 digitalmente da **ARCH. CAMPUS TIZIANA** il **14/02/2019**

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