



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 82 del 03/12/2019

PROPOSTA N. 457 del 03/12/2019

OGGETTO: CIG:ZB72A9BDB3. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: TESTONI Srl E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 702863

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
- gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2019;
- il Decreto Sindacale n. 3 del 2 maggio 2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area

Premesso che:

- questo Ufficio deve procedere all'acquisto di gasolio per il riscaldamento di alcuni immobili comunali, per la stagione invernale 2019/2020 per un totale di 2.723,00 lt;
- si intende effettuare l'acquisto mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 per affidamenti inferiori a 40.000 euro e tramite adesione alle Convenzioni attive disponibili sul MEPA ;

Accertato che attualmente per la Sardegna è in vigore la Convenzione **“Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento 10 - Lotto 18 per la Sardegna”** - CIG convenzione 72137742A0;

Accertato

- che il fornitore convenzionato con CONSIP per la fornitura di **Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento 10 - Lotto 18 per la Sardegna** è la ditta Testoni s.r.l. Regione Predda Niedda, 07100, Sassari (SS) P.Iva 00060620903;
- che si intende assumere l'impegno di spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per immobili comunali, 2.723,00 lt per il municipio, per una spesa stimata di € 2.904,96 iva inclusa;
- che il prezzo da applicarsi ad ogni fornitura sarà quello risultante nel listino prezzi CONSIP Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento 10 - Lotto 18 per la Sardegna, alla data dell'ordine;

Visto l'ordine n. 5221451 del 14-11-2019 trasmesso in data 14-11-2019;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" Numero Protocollo INAIL_18794214 Data richiesta 27/10/2019 Scadenza validità 24/02/2020;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n. **ZB72A9BDB3**;

Vista la fattura elettronica pervenuta dalla ditta Testoni s.r.l. Regione Predda Niedda, 07100, Sassari (SS):

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT12281740154		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.	Importo totale
TD01	15 NOVEMBRE 2019	702863	€ 2.904,96
PROTOCOLLO			
Protocollo n.		Data protocollo	
3558		22 NOVEMBRE 2019	

Considerato che è necessario liquidare la fattura pervenuta;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: "*Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle*

finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”, l’imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visti

- l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
- il D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
- 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.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n.102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

Di aderire alla nuova Convenzione Consip **Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento 10 - Lotto 18 per la Sardegna**, che individua come fornitore di gasolio da riscaldamento la ditta Testoni s.r.l., Regione Predda Niedda, 07100, Sassari (SS) P.Iva 00060620903;

Di affidare quindi alla ditta Testoni s.r.l., Regione Predda Niedda, 07100, Sassari (SS) P.Iva 00060620903, la fornitura del gasolio da riscaldamento per la stagione invernale 2019/2020, per una quantità complessiva di 2.723,00 lt alle condizioni contenute nella Convenzione suddetta;

Di impegnare, a favore della ditta Testoni s.r.l., Regione Predda Niedda, 07100, Sassari (SS) P.Iva 00060620903, l'importo complessivo di € 2.904,96 compresa IVA e trasporto inclusi per la fornitura di litri 2.723,00 di gasolio da riscaldamento, di cui all'Ordine di Acquisto n. 5221451, come dal seguente prospetto:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2019	1	2	1211	1		2.576,90
TOTALE						2.576,90

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2019	6		1620	1		328,06
TOTALE						328,06

Di liquidare alla ditta Testoni s.r.l., Regione Predda Niedda, 07100, Sassari (SS) P.Iva 00060620903, la fattura indicata in epigrafe;

Di dare atto che la somma necessaria per il pagamento delle fatture trova copertura come sotto meglio riportato:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2019	1	2	1211	1		2.576,90
TOTALE						2.576,90

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2019	6		1620	1		328,06
TOTALE						328,06

Dare atto che non si rende necessario effettuare le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto già effettuate dal sistema CONSIP.;

Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 legge 136/2010 e ss.mm. ed ii., il codice identificativo, da indicare nel mandato di pagamento per il lavoro di cui in oggetto, è il codice **CIG ZB72A9BDB3**;

Di dare atto che sulla ditta si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC;

Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona dell'Arch. Tiziana Campus, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;

Di dare atto

- a. che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo;
- b. che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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 457 del 03/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **03/12/2019**

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 457 del 03/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2019	1	1211	1	868	1	2.576,90
2019	1	1620	1	869	1	328,06

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1048	1	868	TESTONI SRL *	328,06
2019	1049	2	868	TESTONI SRL *	2.248,84

2019	1050	1	869	TESTONI SRL *	328,06
------	------	---	-----	---------------	--------

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **03/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 678

Il 09/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **348 del 03/12/2019** con oggetto

CIG:ZB72A9BDB3. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: TESTONI Srl E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 702863

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 **09/12/2019**

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