

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;"><b>PROVINCIA DI NUORO</b> Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail <a href="mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.org.it">protocollo@pec.comune.ussassai.org.it</a> Sito web: <a href="http://www.comune.ussassai.org.it">http://www.comune.ussassai.org.it</a> ☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Registro Settore N° 111 del 21/11/2018**

**AREA TECNICA - MANUTENTIVA**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N.R.G	DATA	OGGETTO:
309	21/11/2018	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA IN SASSARI (SS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG: Z8B2552408

Il Responsabile del Servizio

**Visto** l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

**Visti** gli artt.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;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09-04-2018 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2018/2020, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d'area;

**Attesa** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità di servizio;

**Atteso che** dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore – Lotto CIG n. Z8B2552408;

**Premesso** che con Determinazione n. 264 del 15-10-2018 è stata acquistata tramite convenzione “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 10 – Lotto 18” - CIG convenzione 72137742A0, in vigore fino al 01/07/2019, una fornitura di gasolio per il riscaldamento di alcuni immobili comunali, per la stagione invernale 2018/2019 per un totale di 5.000,00 lt, per € 4.050,00;

**Preso atto** che l'entità della spesa stimata è risultata inferiore a quanto realmente fornito dalla ditta sopracitata, si rende necessario integrare l'impegno di spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per immobili comunali;

**Accertato che** il fornitore convenzionato con CONSIP per la fornitura di **Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 10 - Lotto 18 per la Sardegna** è la ditta Testoni s.r.l. s.l. Regione Predda Niedda, 07100, Sassari (SS) P.Iva 00060620903;

**Premesso che** si rende necessario integrare l'impegno di spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per immobili comunali per € 1.812,00 portando la spesa precedentemente impegnata da € 4.050,00 ad € 5.862,00;

**Preso atto** che la fornitura in oggetto è stata eseguita nei tempi e nei modi stabiliti;

**Viste** le fatture elettroniche:

- n. 700259 del 19.10.2018, pervenuta al protocollo generale al n. 2700 in data 23/10/2018, dell'importo di € 1.061,04 di imponibile e di € 233,43 per IVA al 22%, per un importo totale di € 1.172,40;

- n. 700260 del 19.10.2018, pervenuta al protocollo generale al n. 2701 in data 23/10/2018, dell'importo di € 4.244,16 di imponibile e di € 933,72 per IVA al 22%, per un importo totale di € 4.689,60;

**Vista** la certificazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, acquisita on line, prot. INPS\_13692644, con scadenza di validità al 01/03/2019, che si allega in copia;

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

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

**Tanto** premesso e considerato;

**Accertato** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 da parte dei sottoscritti responsabili del Servizio e del Procedimento, nei confronti dei destinatari del presente atto;

**Visto** il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Visto il Regolamento** di contabilità vigente;

### **DETERMINA**

**La premessa** narrativa risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**Di integrare** l'impegno di spesa assunto precedentemente con Determinazione n. 264 del 15-10-2018 pari a l'impegno di spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per immobili comunali per € 1.812,00 portando la spesa precedentemente impegnata da € 4.050,00 ad € 5.862,00 con la seguente imputazione:

- per la somma di € 362,40 comprensivi di IVA al 22%, relativi alla fornitura di 1.000 litri di gasolio da riscaldamento per la sede municipale, su ll'apposito Capitolo 1043/2 del Bilancio 2018/2020, in conto competenza 2018, che presente una sufficiente disponibilità;
- per la somma di € 1.449,60 comprensiva di IVA al 22%, relativi alla fornitura di 4.000 litri di gasolio da riscaldamento per l'Istituto scolastico, sull'apposito Capitolo 1386 del Bilancio 2018/2020, in conto competenza 2018, che presente una sufficiente disponibilità;

**Di liquidare**, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti fatture elettroniche:

- n. 700259 del 19.10.2018, pervenuta al protocollo generale al n. 2700 in data 23/10/2018, dell'importo di € 1.061,04 di imponibile e di € 233,43 per IVA al 22%, per un importo totale di € 1.172,40;
- n. 700260 del 19.10.2018, pervenuta al protocollo generale al n. 2701 in data 23/10/2018, dell'importo di € 4.244,16 di imponibile e di € 933,72 per IVA al 22%, per un importo totale di € 4.689,60;

**Di imputare** la somma complessiva di € 1.172,40 comprensivi di IVA al 22%, relativi alla fornitura di 996,00 litri di gasolio da riscaldamento per la sede municipale, sull'apposito Capitolo 1043/2 del Bilancio 2017/2019, in conto competenza 2018, che presente una sufficiente disponibilità;

**Di imputare** la somma complessiva di € 4.689,60 comprensiva di IVA al 22%, relativi alla fornitura di 3984,00 litri di gasolio da riscaldamento per l'Istituto scolastico, sull'apposito Capitolo 1386 del Bilancio 2017/2019, in conto competenza 2018, che presente una sufficiente disponibilità;

**Di accreditare** alla ditta Testoni s.r.l. con sede in Sassari (SS) la somma complessiva di € 5.305,20 mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nelle stese fattura elettronica su menzionate;

**Di dare atto** che l'obbligazione è esigibile con imputazione all'esercizio corrente del Bilancio di Previsione 2018/2020, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all'allegato al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014;

**Di accantonare** la somma di € 1.167,15 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA - split payment";

**Di dare atto** che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A. pari a € 1.167,15 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

**Di attestare** di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA  
Ing. Luciano Loddo

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

##### **Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**

**(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

##### **Parere di copertura monetaria**

**(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)**

**Visto, si esprime parere Favorevole**

Ussassai,21/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Cinzia Oraziotti

#### VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale.

##### **Parere di compatibilità monetaria**

**(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Ussassai,21/11/2018

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Luciano Loddo

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21/11/2018

Ussassai,21/11/2018

L'addetto alle Pubblicazioni  
Rag. Roberta Guaraldo

