



COMUNE DI BONO

PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.bono.ss.it
 protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
 Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
 Partita IVA e C.F. 00197030901

Servizio Tecnico Manutentivo

Determinazione del Responsabile del Servizio

Determinazione n. **60** del **08/02/2021**

Proposta n. 33 del 05/02/2021	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA TESTONI srl, di SASSARI. CIG derivato: ZEF3035C13
--	---

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

che l'ufficio tecnico comunale gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche;

che a seguito verifica dei livelli del gasolio da riscaldamento nella struttura della scuola media, si è accertata l'urgenza di effettuare un rifornimento;

che a tal fine, con determinazione n° 42 del 04.02.2021 si proceduto ad aderire alla convenzione CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO SARDEGNA - LOTTO 18" edizione 11, attiva dal 02/07/2020 al 07/08/2022 con aggiudicatario delle forniture la ditta TESTONI S.R.L. con sede in Z.I. Predda Niedda a Sassari (SS), P.I. 00060620903, procedendo all'emissione dell'ordine di acquisto (**Oda n° 5990206**) secondo il seguente quadro esplicativo:

Immobile	Indirizzo	Litri	Importo presunto*
Scuole Elementari	Via Martiri Angioini	5.500,00	€ 4.918,81
Scuole Medie	Via Dessì	1.000,00	€ 920,07
Sc. Materna S. Caterina	Via Don Minzoni	2.000,00	€ 1.840,15
Sc. Materna via Manzoni	Via Manzoni	2.000,00	€ 1.840,15
Palazzo Comunale	Vico via Sant'Efisio	4.000,00	€ 3.680,29
Totali		14.500,00	€ 13.199,47
*Importo stimato finito in € 0,91566 a litro			

ed all'assunzione del necessario impegno di spesa come di seguito riportato:

Immobile	Capitolo	Importo
Scuole Elementari	582/04 cod. 04.02-1.03	€ 4.918,81
Scuole Medie	616/04 cod. 04.02-1.03	€ 920,07
Scuole Materne	564/04 cod. 04.01-1.03	€ 3.680,30
Palazzo Comunale	82/04 cod. 01.02-1.03	€ 3.680,29
Importo Totale		€ 13.199,47

DATO ATTO:

che la ditta incaricata ha effettuato correttamente la fornitura richiesta e si deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto secondo il prospetto di seguito riportato:

Struttura	n° fattura	del	Quantità	Importo fornitura	IVA	Riduzione L. 448/98 art.8 c. 10 let. c	IMPORTO COMPL.VO
Scuole Elementari	700639	03/02/21	5.514,00	€ 4.576,62	€ 1.006,86	-€ 675,80	€ 4.907,68
Scuole Medie	700637	03/02/21	1.003,00	€ 853,55	€ 187,78	- € 122,93	€ 918,40
Sc. materna S.Caterina	700667	04/02/2021	2.005,00	€ 1.706,26	€ 375,38	-€ 245,73	€ 1.835,91
Sc. Materna via Manzoni	700666	04/02/2021	2.005,00	€ 1.706,26	€ 375,38	-€ 245,73	€ 1.835,91
Palazzo Comunale	700638	03/02/21	4.010,00	€ 3.412,51	€ 750,75	- €491,47	€ 3.671,79
SOMMANO							€ 13.169,69

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presente ordine è identificato con il CIG n° **Z31305DC18**;
- che con riferimento alla ditta fornitrice TESTONI S.R.L., è stata accertata la regolarità contributiva, giusto DURC prot. n° INAIL_24334849 con scadenza validità al 19/02/2021;

VISTI:

- il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020 e successive variazioni, prevede per l'anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del 13/05/2020;
- il Decreto del ministro dell'interno del 13 gennaio che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa dell'area tecnico manutentiva del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di liquidare la fattura presentata dalla ditta Testoni srl con sede a Sassari nella Z.I. Predda Niedda, P.IVA 00060620903 e riportata nel seguente prospetto:

Struttura	n° fattura	del	Quantità	Importo fornitura	IVA	Riduzione L. 448/98 art.8 c. 10 let. c	IMPORTO COMPL.VO
Scuole Elementari	700639	03/02/21	5.514,00	€ 4.576,62	€ 1.006,86	-€ 675,80	€ 4.907,68
Scuole Medie	700637	03/02/21	1.003,00	€ 853,55	€ 187,78	- € 122,93	€ 918,40
Sc. materna S.Caterina	700667	04/02/2021	2.005,00	€ 1.706,26	€ 375,38	-€ 245,73	€ 1.835,91
Sc. Materna via Manzoni	700666	04/02/2021	2.005,00	€ 1.706,26	€ 375,38	-€ 245,73	€ 1.835,91
Palazzo Comunale	700638	03/02/21	4.010,00	€ 3.412,51	€ 750,75	- €491,47	€ 3.671,79

3. di imputare la spesa complessiva ai capitoli di seguito riportati:

Immobilabile	Capitolo	Importo
Scuole Elementari	582/04 cod. 04.02-1.03	€ 4.907,68
Scuole Medie	616/04 cod. 04.02-1.03	€ 918,40
Scuole Materne	564/04 cod. 04.01-1.03	€ 3.671,82
Palazzo Comunale	82/04 cod. 01.02-1.03	€ 3.671,79
Importo Totale		€ 13.169,69

4. che in relazione al presente provvedimento, comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti nella previsione dell'art.18 della Legge n.134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver adempiuto all'obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto;
5. di dare atto che la presente determinazione:
- Va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - Va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Bono, 05/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere **Favorevole**

Bono, 08/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bono, 08/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 09/02/2021**

Bono, 09/02/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo

Bono, 08/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo